

IN CRESCENDO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IN CRESCENDO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle De Los Motilones No. 26 y Calle C, se encuentran presentes los Socios de la Compañía

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria y Universal, los siguientes socios de la Compañía IN CRESCENDO PRODUCCIONES CÍA. LTDA. :

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito	Porcentaje
Carlos Marcelo González Cruz	Carlos Marcelo González Cruz	320	US\$1,00	USD\$ 320,00	80%
Carlos Hernán González Anda	Carlos Hernán González Anda	80	US\$1,00	USD\$80,00	20%
TOTAL		400		USD\$400,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el Gerente General, señor Carlos Marcelo González Cruz, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Mónica Cruz, quienes aceptan la mencionada delegación.

Al encontrarse representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del 2018.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del 2018.

El Señor Carlos Marcelo González toma la palabra para informar y presentar los balances preparados sobre el resultado financiero del año 2018. La empresa no ha tenido el nivel deseado de ventas, sin embargo hay un proyecto que esta por ejecutarse en el próximo año.

Una vez revisado el balance, es aprobado para su presentación al SRI y la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. A las once horas se levanta la sesión.


Carlos Marcelo González Cruz
Socio- Presidente Junta General


Carlos Hernán González Anda
Socio


Mónica Cruz
Secretario Ad-Hoc

