

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAVEVAX CÍA. LTDA

En Ibarra, a los 29 días del mes de abril del 2019, a las 15:00h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hacienda Zuleta, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

NOMBRE DEL SOCIO	Participaciones	Porcentaje
Maria Marcela PlazaA Pallares	800	80%
Maria Valentina Zambrano Plazo	100	10%
Maria Veronica Zambrano Plazo	50	5%
Xavier Manuela Zambrano Plazo	50	5%
Total	1000	100 %

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora María Marcela Plaza Pallares y actúa como secretario el Sr. Mario Zambrano. La Presidenta solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2018.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver el destino de los resultados

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Señora Presidenta de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2018. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros, luego de esta explicación, se aprueba por unanimidad.

Como tercer punto el Sr. Xavier Zambrano propone acumular el resultado del ejercicio con la finalidad capitalizar la compañía, moción que es aceptada por todos los socios presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PRÉSIDENTA


Sra. María Marcela Plaza Pallares
PRESIDENTE DE LA CIA
SOCIA

SECRETARIO


Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde
GERENTE - GENERAL


Sra. María Verónica Zambrano Plaza
SOCIA


Sra. María Valentina Zambrano Plaza
SOCIA


Sr. Xavier Manuel Zambrano Plaza
SOCIO