MODERNIZA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, DM a los 27 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10H00 horas, en el domicilio de la empresa MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CÍA. LTDA. se reúnen los socios Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía 0913002937, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniero comercial; y, la Ing. PATRICIA MONICA CARRERA ROMERO, portadora de la cédula de ciudadanía 1703879831, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ingeniera comercial, con sus participaciones conforman el cien por ciento del capital social, asisten a esta reunión, preside la Junta el Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA, actúa como secretaria Ad-hoc la Ing. Lisbeth Fuentes, quien verifica la asistencia total del capital social para el desarrollo de esta junta, consecuentemente existe el quórum que indica el estatuto de la sociedad para constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: 27 de Marzo del 2018

1. Confirmación de asistencia.
2. Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se trata cada punto de la agenda.

1. Se constata la presencia de la totalidad de los socios, confirmando la representación del 100% del capital social de la empresa.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 27 de marzo del 2018, el directorio acordó aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación a la Junta General de Socios.

A continuación la secretaria Ad-hoc puso a debate entre los socios los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados. Posterior al análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 11h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios en señal de conformidad.

Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA
C.C. 0913002937

Ing. PATRICIA MONICA CARRERA ROMERO
C.C. 1703879831

Ing. LISBETH FUENTES LUCERO
SECRETARIA AD-HOC