ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA MILAN MILANHOUSE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 19 de marzo de 2018, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Ibarra y Babahoyo esquina se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: El señor AMADOR CUENCA SARANGO, socio – gerente y la Señora MARTHA GUEVARA LEIVA socio – presidente, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

Preside la Junta su titular la Señora Martha Guevara – presidente y actúa como secretario el Gerente General, señor Amador Cuenca Sarango.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Señor Amador Cuenca Sarango	90%	$ 72.000,00
Señora Martha Guevara Leiva	10%	$ 8.000,00
	100%	$ 80.000,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

El Contador de la compañía Señor Ruiz Núñez Víctor Hugo, procede a entregar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 a cada socio con el objeto de que se analice y se

explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD **33.319,07** Pasivos por USD **556,32** y Patrimonio por USD **30.762,75.**
Así mismo informa que el presente período el resultado fue una pérdida del ejercicio por USD **8.745,22.**

Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de administración.

El Gerente General y Socio Sr. Amador Cuenca Sarango, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General.

Los socios aprueban el informe de la Administración, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18H00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Señora Martha Guevara
Socio – Presidente

Señor Amador Cuenca Sarango
Socio – Gerente General – Secretario