

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

En la Ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas, 17 de abril de 2019, al encontrarse los socios de la Compañía en el 100% de la Compañía **CASA MILAN MILANHOUSE CIA LTDA**, deciden al amparo de lo establecido por la Ley de Compañías, conformarse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el orden del día.

- 1.- Aprobación de estados financieros del año 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

Se procede siendo las 18:30 en la dirección Babahoyo s/n e Ibarra, a solicitar al Sr. Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dirija la Junta y actúa como Secretario el Sr. Gerente, Amador Cuenca

Se pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS PRESENTES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	%	CAPITAL SUSCRITO
AMADOR CUENCA SARANGO	Presente	72000	90,00%	72000
MARTHA DEL CARMEN GUEVARA LEIVA	Presente	8000	10,00%	8000
		80000	100,00%	\$ 80.000,00

Siendo las 18:30 horas el Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del 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, por lo que se instaura la sesión.

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de estados financieros del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

Una vez dada lectura al orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

1. Constatación de Quórum

Se constata quórum y se establece que existe mayoría por lo que se instala la sesión

2. Aprobación de balances del año 2018

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2018 de la Compañía no presentan activos ni pasivos y que el patrimonio se encuentra saneado.

Adicionalmente se ha procedido a la entrega de los recursos existentes a los socios.

Se somete a aprobación los estados financieros.- Los estados financieros son aprobados por todos los presentes.

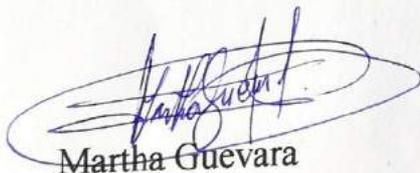
3. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

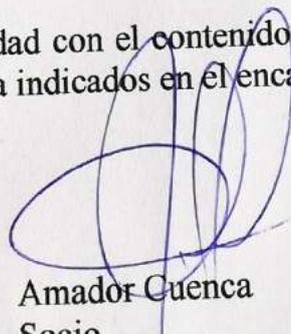
El Señor Amador Cuenca procede a dar lectura al informe de gerente del año 2018, dentro del cual se menciona que el ejercicio 2018 se ha seguido con el proceso de liquidación por lo que no se ha generado actividad.

Se somete a aprobación del informe de administrador.- Se aprueba el informe de la gerencia.

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 20:30 horas.

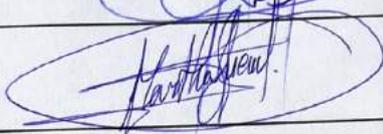
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Martha Guevara
Socio

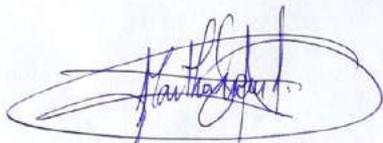

Amador Cuenca
Socio

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

LISTA DE DE ASISTENTES

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
AMADOR CUENCA SARANGO	72000	
MARTHA DEL CARMEN GUEVARA LEIVA	8000	

Quito, 17 de abril de 2019



Sra. Martha Guevara
Presidente



Sr. Amador Cuenca
Gerente - Secretario