

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA VALENCIA EBAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Calixto Muzo y Las Malvas, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR	%
ARANDI NARANJO EDGAR BENJAMIN	9800	9.800,00	98%
ARANDI VALENCIA JENNYFER ESPERANZA	100	100,00	1%
ARANDI VALENCIA EDGAR ENRIQUE	100	100,00	1%
TOTALES	10000	10.000,00	100%

Preside esta Junta de Socios el Ing. ENRIQUE ARANDI VALENCIA, y actúa como Secretario AD-HOC el Sr. EDGAR ARANDI NARANJO. El Secretario AD-HOC informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañías de acuerdo con el siguiente detalle:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades de ser el caso o las medidas a tomar si existiera pérdidas.

La agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida el Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del día.

El Gerente de la compañía, Sr. Edgar Arandi Naranjo toma la palabra y da lectura a los estados financieros, por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, informes que determinan una pérdida del ejercicio \$387.087,56.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y aceptar las recomendaciones que constan en el informe del Gerente.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17 horas.

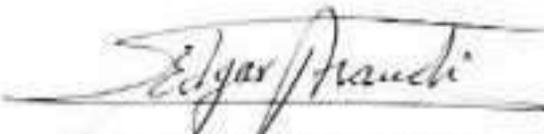
Firman en unanimidad de acto.



Edgar Enrique Arandi Valencia
SOCIO



Jennyfer Esperanza Arandi Valencia
SOCIA



Edgar Benjamin Arandi Naranjo
SOCIO
SECRETARIA AD-HOC