

ACTA N° 22

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARLOS RUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 12H30 p.m. con la comparecencia de los señores: María Fernanda Ruilova Freire, en calidad de Gerente General de la Compañía CARLOS RUILOVA CÍA LTDA., Sr. Jimmy Salvador Guamán Espinosa, presidente de la Compañía; previa convocatoria de las partes, se reúnen los socios en la sala de sesiones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2017

Se verifica la presencia del socio Eduardo Javier Ruilova Freire con 200 participaciones equivalente al 50%, y Jimmy Salvador Guamán Espinosa con 200 participaciones equivalente al 50%. Es decir, se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum, analizado el informe económico del año 2017 presentado por gerencia y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2017 en su totalidad y además se dispone a contabilidad que cree la cuenta de reserva legal de acuerdo al 5% pero si sobrepasa se hará por el valor de (\$200.00) Doscientos Dólares.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 14h00 p.m. para constancia de las partes firman en unidad de acto.



María Fernanda Ruilova Freire
GERENTE GENERAL



Jimmy Salvador Guamán Espinosa
PRESIDENTE-SECRETARIO



Eduardo Javier Ruilova Freire
SOCIO DE LA COMPAÑÍA CRUILOVA CIA LTDA

Carlos Ruilova Cia. Ltda.
0791775957001
AV. 25 DE JUNIO
072983182 - 072983211