

ESTUPINAN LEON IMPORTACIONES SO-COOL CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUPINAN LEON IMPORTACIONES SO-COOL CIA.LTDA.

En Quito, al 13 de Marzo del 2019, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ESTUPINAN LEON IMPORTACIONES SO-COOL CIA.LTDA., ubicada en la Avenida Rio Coca E6-90 e Isla fernandina, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general Universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
ESTUPIÑAN FLORES JORGE SANTIAGO	5.940,00	5.940	99%
ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL	60,00	60	1%
TOTAL	6.000,00	6.000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL, como presidente, y el señor ESTUPIÑAN FLORES JORGE SANTIAGO, como secretario.

De esta forma el presidente ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODICO 2018

ESTUPINAN LEON IMPORTACIONES SO-COOL CIA.LTDA.

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. ESTUPIÑAN FLORES JORGE SANTIAGO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2018.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10h37, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H42 horas.

ESTUPINAN LEON IMPORTACIONES SO-COOL CIA.LTDA.

ESTUPIÑAN FLORES JORGE SANTIAGO

GERENTE GENERAL SECRETARIO

SOCIO

ESTUPIÑAN FLORES MIGUEL ANGEL

SOCIO PRESIDENTE