ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRESBILASER COMPAÑIA LIMITADA"

En Quito, a los siete (25) días del mes de Abril del año 2018, a las 19h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Mariana de Jesús Oe8 y Nicolás Arteta, edificio Meditropoli, cuarto piso, oficina 420, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; reunido la totalidad del capital de la compañía PRESBILASER **CIA. LTDA.**, asisten las señoritas, señora y señor socios: Sra.Elba Marcela Reyes González, Srta. Maria Cristina Cabezas Reyes, Srta María Gabriela Cabezas Reyes, y Sr. Doctor Xavier Antonio Cabezas Martinez, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la sesión el Sr. Doctor Xavier Antonio Cabezas Martinez quien actúa como Presidente de la junta y como Secretaria actúa la Sra. Elba Marcela Reyes González Gerente General de la misma.

Se instala la sesión y se pone a consideración de los socios el orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1) Revisión de los ingresos y egresos del año 2018
2) Aprobación de estados financieros año 2018

Una vez que se ha aprobado el orden del dia, toma la palabra el Dr.. Xavier Antonio Cabezas Martinez Presidente de la junta y pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día, esto es la Revisión de los ingresos y egresos del año 2018, por lo que la Sra. Elba Marcela Reyes González procede a informar cuales fueron los ingresos y egresos del año 2018, y su comparación con respecto al año anterior, una vez revisada las cifras y estando todos de acuerdo se procede a la aprobación de este punto.

En el segundo punto se aprueban los estados financieros correspondientes al año 2018.

Por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de la misma, la que es aprobada por todos los socios quienes para constancia firman en unidad de acto, se incluye como parte integrante del acta todos los archivos con información económica y financiera tratados el día de hoy.

Dr. Xavier Antonio Cabezas Martinez
Presidente

Sra. Elba Marcela Reyes González
Secretaria-Socia

p/s Srta. Maria Cristina Cabezas Reyes
Socio

p/s Srta. Maria Gabriela Cabezas Reyes
Socio

Ing. Alexandra Gómez Murillo
Socio