

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AROMA Y LIMPIEZA “GAM CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día miercoles 15 de marzo del 2019, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en Atocha, se reúnen todos los socios de AROMA Y LIMPIEZA “GAM CIA.LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de la señor Wilian Guaman, en su calidad de Presidente titular de la Empresa, actúa como Secretario el señor Marco Moreno, en su calidad de Secretario ad-hoc

Se dispone que el Secretario, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “AROMA Y LIMPIEZA “GAM CIA.LTDA.

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Ante Gloria	3.320,00
Guaman Wilian	3.320,00
Moreno Marco	3.360,00
TOTAL	10.000,00

Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital socia de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018
- 2.- Lectura del informe gerente 2018
- 3.- Destino Utilidad

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las nueve horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

- 1- Aprobación de los estados financieros de AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total activo es de **17886,35**

El total pasivo es de **1.580,74**

El capital suscrito es de **16.305,61**

Utilidad del Ejercicio es de **2.779,91**

- 2.- Lectura informe del gerente 2018, En este punto el GERENTE DE AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA LTDA., se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

- 3.- Destino de la Utilidad, las partes interesadas resuelven mantener la utilidad del ejercicio mientras se fortalece la liquidez de la empresa

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las nueve horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

GUAMAN WILIAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MORENO TORRES MARCO VLADIMIR
SECRETARIO DE LA JUNTA

ANTE OSORIO GLORIA