ARTROTEK CIA.LTDA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 20:00 pm en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama, Edificio Citimed, Oficina 448, se reúnen los socios de la compañía ARTROTEK CIA. LTDA, que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD $)	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Arteaga Guerrero Gonzalo Fernando	7.500.00	7500	25%	PRESENTE
Flores Perugachi María Gabriela	7.500.00	7500	25%	PRESENTE
Játiva López Christian David	7.500.00	7500	25%	PRESENTE
Torres Dávila Byron Paúl	7.500.00	7500	25%	PRESENTE
TOTAL	**30.000,00**	**30000**	**100%**	

Preside la Asamblea Ordinaria General de Socios la señora Gabriela Flores y actúa como Secretario el señor doctor Byron Torres.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria General de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria General de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

Scanned with CamScanner

ARTROTEK

1. CONOCER LOS INFORMES DE LA GERENCIA
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2018 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

Los presentes se constituyen en Asamblea Ordinaria General de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DE LA GERENCIA.**

La presidenta somete a consideración de la Asamblea Ordinaria General de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2018. La Asamblea Ordinaria General de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2018 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2018. La Asamblea Ordinaria General de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2018, se decide no repartir las utilidades, se lo realizará una vez que la empresa tenga liquidez.

Scanned with CamScanner

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 21:00pm se declara en receso la Asamblea Ordinaria General de Socios con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria General de Socios, a las 21H30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y el Secretario. Se clausura la sesión a las 21:45pm.

Para constancia firman todos los presentes:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ARTEAGA GUERRERO GONZALO FERNANDO	SOCIO	
FLORES PERUGACHI MARÍA GABRIELA	PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA GERENTE GENERAL SOCIA	
JÁTIVA LÓPEZ CHRISTIAN DAVID	SOCIO	
TORRES DÁVILA BYRON PAÚL	SECRETARIO DE LA ASAMBLEA PRESIDENTE SOCIO	

Scanned with CamScanner