

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y cinco (25) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Calle Austria N34-105 y Checoslovaquia, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía MRFOX CIA.LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc EL Gerente. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
	PUENTE TUFÍÑO JOSE	
1715682132	ANDRES	2.550,00
	PUENTE TUFÍÑO	
1715682124	PRISCILA KAROLINA	2.450,00
	TOTAL	5.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art 238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra José Puente en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, en la cual han realizado negociaciones en beneficio de la Empresa.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra José Puente en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que la Compañía después de todas las negociaciones y trabajos realizados se ha obtenido una Utilidad antes de impuestos por el valor de \$ 18.663,42.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO

PUENTE TUFÍÑO JOSE ANDRES
KAROLINA

SOCIO

PUENTE TUFÍÑO PRISCILA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía MRFOX CIA.LTDA Celebrada el 25 de Abril del 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE

José Puente
MRFOX CIA.LTDA.