ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 001/2018

DE LA COMPAÑÍA: SERVICIO DE DESCARGA

MUNDOBOXCOURRIER CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Gaspar de Villaroel E10-161 y Av. 6 de Diciembre, el día Viernes 18 de Enero de dos mil diez y nueve, siendo las 17h40 se instala la Junta General de Socios de la empresa SERVICIO DE DESCARGA MUNDOBOXCOURRIER CIA. LTDA. convocada el día 16 de Enero del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis de los Balances correspondientes al año 2018
2. Asuntos varios

La Junta General de socios es presidida por la señora Sonia Mercedes Gómez Domínguez, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Paulina Belén Monge Gómez, socia de la empresa. Se constata la presencia de los socios: señora Sonia Mercedes Gómez Domínguez y la señora Paulina Belén Monge Gómez convocadas para esta junta.

Se da inicio a la Junta y la Sra. Secretaria da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondientes al año 2018, entregando a cada uno de los Socios una copia del documento.

Toma la palabra la señora Sonia Mercedes Gómez Domínguez, Presidenta de la compañía y da la bienvenida a los socios y manifiesta que en el año 2018 los resultados de los balances motivo de análisis no han registrado movimiento contable y financiero alguno; sin embargo, se destaca que todas las obligaciones con la Autoridad Tributaria han sido cumplidas en los plazos y términos exigidos por la Ley Tributaria; la misma situación se mantiene con la Superintendencia de Compañías, de conformidad a las nuevas disposiciones, para la aplicación de las Normas Internacionales Financieras (NIIF), sobre los estados financieros, así como los índices financieros exigidos por la autoridad correspondiente

La señora Paulina Belén Monge Gómez toma la palabra y en nombre de los socios, una vez concluida la exposición de la Sra. Sonia Mercedes Gómez Domínguez, expone su preocupación por la situación económica global y las medidas adoptadas internamente en Ecuador que afectan a todos los sectores del comercio y pide que se ponga toda la capacidad y experiencia profesional del personal de SERVICIO DE DESCARGA MUNDOBOXCOURRIER CIA. LTDA. a fin de que los resultados para el año 2019 sean beneficiosos y positivos para todos.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS # 001/2018

DE LA COMPAÑÍA: SERVICIO DE DESCARGA

MUNDOBOXCOURRIER CIA. LTDA

Concluido el primer punto del orden del día, la secretaria de la junta da paso al segundo punto del orden del día: Asuntos varios.

Considerando que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, se da por concluida la reunión, a lo que el Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para transcribir el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

El Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.

Sra. Paulina Belén Monge Gómez

Secretaria de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, la Gerente y la Presidenta de la compañía.

Paulina Belén Monge Gómez

CC # 1709005241

Sonia Mercedes Gómez Domínguez

CC # 1704990181

CONVOCATORIA N° 020

DE:	Paulina Belén Monge Gómez / Gerente General
PARA:	Sonia Mercedes Gómez Domínguez / Accionista de la compañía y Presidenta
ASUNTO:	Convocatoria a Junta General de Accionistas
FECHA:	Quito, 16 de Enero de 2019

Por la presente convoco a ustedes a la Reunión de Accionistas que se llevará a cabo el día **Viernes 18 de Enero del 2019 a las 17h30**, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la **Calle Gaspar de Villarroel E10-161 y Av. 6 de Diciembre**, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

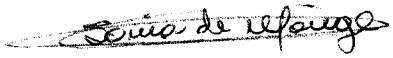
1. Análisis de los Balances correspondientes al año 2018
2. Asuntos varios

Agradeceré gentilmente su puntualidad a la fecha y hora fijadas en la presente convocatoria.

Atentamente,

Paulina Belén Monge Gómez
Gerente General

Accionistas:



Sonia Mercedes Gómez Domínguez,
Presidente