ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad de Loja, a los 13 días del mes de marzo de 2018, siendo las 17h00 previa convocatoria, se reúne en la sede social ubicada en la calle Azuay 162-34 entre Olmedo y Juan José Peña, los señores accionista de la Compañía MEETS CIA.LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Informe de la situación financiera de la compañía periodo 2017.

PRIMERO: Constatación de Quorum. Se constata que están presentes los señores: Diego Fabián Maldonado Peralta con CI: 1104295926, Máximo Eduardo Álvarez Vélez con CI: 1104120470, Carolina Isabel Molina García con CI: 1716632375, María Estefanía Álvarez Muñoz con CI: 1104324239
Dando un total de 4 personas por lo tanto se instala el 100% del capital de la compañía.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- El Lic. Máximo Eduardo Álvarez Vélez da la bienvenida e instala la Junta General de Socio siendo las 17h00 del 13 de Marzo de 2018.

TERCERO: Lectura, consideración y aprobación de estado de la empresa; la misma que en el periodo 2017, no mantuvo movimiento, además se discute el curso de la misma a lo que los socios deciden realizar la liquidación y cierre de la compañía en el año 2018.

CUARTA: una vez aprobado los estados de la Compañía el Lic. Máximo Eduardo Álvarez Vélez da por clausurado la sesión, siendo las 19H00 del día 13 de marzo 2018.

Lic. Máximo Eduardo Álvarez Vélez
GERENTE
CI. 1104120470

INFORME DE GERENCIA.

Loja, 13 de marzo del 2018

Señores.

MEETS

De mi consideración.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta compañía, denominada MEETS de conformidad con el Art. 305 de la ley de Compañía y en cumplimiento a su resolución, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 con el siguiente contenido:

a) El capital suscrito aportados por los socios es de $400,oo (DOLARES AMERICANOS)
b) Durante el ejercicio fiscal 2017 no existe movimiento

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Lic. Máximo Eduardo Álvarez Vélez
GERENTE
CI. 1104120470

INFORME DE COMISARIO

Loja, 13 de marzo del 2018

Señores.

MEETS

De mi consideración.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta compañía, denominada MEETS de conformidad con el Art. 305 de la ley de Compañía y en cumplimiento a su resolución, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 con el siguiente contenido:

a) El capital suscrito aportados por los socios es de $400,oo (DOLARES AMERICANOS)
b) Durante el ejercicio fiscal 2017 no existe movimiento

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Diego Fabián Maldonado Peralta
PRESIDENTE
CI. 1104295926