

A&A AguirreAsociados Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE "COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES AGUIRRE & ASOCIADOS AGUIRREASOCIADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL LUNES 18 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 18 de marzo de 2019, a las 10h00, en el domicilio de la compañía Huerto de Nayón # 9, se reúnen los socios para constituirse en Junta General que fue convocada el 1 de marzo de 2019, como consta en el anexo adjunto.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta la presidenta de la compañía Dra. Johana Aguirre Guerrero y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la Ab. Carolina Burgos Villafuerte

La Presidenta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía.

El Presidente instala la Junta y pide que secretaria de lectura a la convocatoria:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL: De conformidad con los estatutos sociales de COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES AGUIRRE & ASOCIADOS AGUIRREASOCIADOS CIA. LTDA., se convoca a la Junta General Ordinaria, que se realizará el lunes 18 de marzo de 2019, a las 10h00 en el domicilio de la compañía Huerto de Nayón # 9. La junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día: 1 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018. 2 Aprobación de estados financieros y balances año 2018. 3 Nombramiento de administradores"

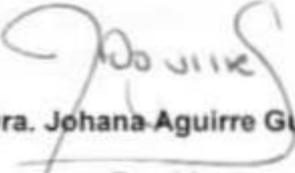
Se pone en consideración de la Junta, la convocatoria, la que es aprobada.

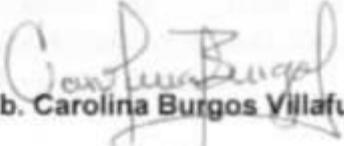
Informe de Gerencia General: Edmundo Aguirre procede a leer su informe y la presidenta ejecutiva pone en consideración el mismo para su aprobación, el mismo que es aprobado.

Se pasa a aprobar estados financieros y balances.

Se resuelve además que para el cargo tanto de Gerente General como de Presidenta sean reelegidos los señores Luis Edmundo Aguirre Guerrero y Johana Maria Esthela Aguirre Guerrero, respectivamente y continúen en la administración de la compañía por el período estatutario de dos años más.

Tratado el orden del día, la Asamblea General de la compañía limitada COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES AGUIRRE & ASOCIADOS AGUIRREASOCIADOS CIA. LTDA., siendo las 11h00, la Presidenta manifiesta que sin más puntos que tratar, da por clausurada la reunión y ordena a secretaria que proceda a redactar el acta. Redactada y leída es aprobada.


Dra. Johana Aguirre Guerrero
Presidenta


Ab. Carolina Burgos Villafuerte
Secretaria Ad-Hoc