

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No 005

De la Compañía GROSS ALMEIDA IMPORT- EXPORT CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy 14 de Febrero del 2019, siendo las 10H30 horas, se reúnen los señores accionistas en las oficinas de la Compañía Gross Almeida Import-Export Cia Ltda. ubicada en el Recinto El Poste, calle dos, a cien metros de la Iglesia Virgen del Cisne.

Con todas las formalidades legales, es instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación Quórum
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Informe del Presidente
4. Informe de la Gerente 2018
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2018
6. Aprobación del Acta

DESARROLLO:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

En este punto la señora Ángela Edith Ronquillo Almeida, Gerente de la compañía, actúa en calidad de secretaria de la Junta General de Accionistas, procede a tomar la asistencia, encontrándose todos los socios presentes, manifiesta la bienvenida y agradece a las personas presentes.

La señora secretaria comunica que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, también los accionistas tenían conocimiento del orden del día a tratarse en la presente Junta.

Concurren a esta Junta General la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En base a la consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, la Presidenta declara instalada esta Junta General de Accionistas.

3.- INFORME DE LA PRESIDENTA

La señora Gabriele Gross, interviene para agradecer a todos los presentes por su asistencia y a la vez manifiesta la directriz que deberá tomar la Compañía, por cuanto no hay movimiento económico en el presente año.

La presidenta da por terminado su informe y pone en consideración de la asamblea el mismo para su aprobación, siendo aprobado por unanimidad de todos.

4.- INFORME DE LA GERENTE 2018

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento el Informe de Labores, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Durante dicho Ejercicio no se registraron Ingresos ni Gastos, por lo tanto al no haber movimiento económico, no se refleja Utilidad ni Pérdida.

Es todo cuanto puedo comunicarles en relación a la actividad económica de la empresa.

La presidenta pone en consideración el Informe de la Gerente, es aprobado por unanimidad de todos.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Toma la palabra la Lcda. Beatriz Campoverde, contadora de la compañía, para agradecer a todos por su presencia e informa que en dicho Ejercicio Económico no se originaron ingresos, Gastos, ni transacción económica alguna, tal como lo demuestran los presentes Estados Financieros. La presidenta pone en consideración de los asistentes, siendo aprobados por unanimidad de todos.

6.- APROBACION DE ACTA DEL DIA

Una vez leída el acta es aprobada por todos. Se da por terminada la Junta General de Accionistas a las 13H30.



Sra. Gabriele Gross
Presidenta



Sra. Ángela Ronquillo
Secretaria