

COMPAÑÍA BEAGLE TRADE KAPAV S.A

Cdla. Los Mangos, Manuel Andrade Ureta S/N y Ulbio Macias

Telefono: 052563554

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BEAGLE TRADE KAPAV S.A

A los 18 días del mes de Marzo de 2018, siendo las nueve horas y treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla. Los Mangos, Manuel Andrade Ureta S/N y Ulbio Macias, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACION	% DE PARTICIPACION
Katherine Palacios	\$ 6,000.00	30%
Alfonso DaCruz Amoedo	\$ 14,000.00	70%
Total	\$ 20,000.00	100%

Los socios de la COMPAÑÍA BEAGLE TRADE KAPAV S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, Srta. Katherine Palacios Vera, mediante comunicado dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, se les hace saber que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum
2. Informe del balance por parte del Gerente General
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

1.- verificación del quorum. El presidente de la compañía BEAGLE TRADE KAPAV S.A., informo que se encontraban representadas en esta asamblea de socios, el total de las participaciones que integran el capital pagado y suscrito y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios están representados por sí mismos.

2.- Informe del Gerente Srta. Katherine Palacios. Como mandan los estatutos actúa como secretaria por lo que da lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. Los estados financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaran a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Los socios están de acuerdo con los Balances presentados y por lo tanto proceden a su aprobación.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017

3.- Estudio de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017. Oído las explicaciones del administrador, la junta impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros Presentados a consideración.

4.- lectura y aprobación del acta de la asamblea. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las once horas y veinticinco minutos. Para constancia firman los asistentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su contenido y la suscribe el señor presidente y la señorita secretaria que certifica.

Concluye la reunión a las 12:14 PM

Forman parte del expediente del acta:

- El informe memoria del Gerente;
- El Balance General y los Estados Financieros de 2016, conciliación de patrimonio bajo NIIF.



Sr. Alfonso Dacruz Amoedo
Presidente



Srta. Katherine Palacios
Gerente - secretaria