

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA R&M ZZOLOARROZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato el 26 febrero 2019, siendo un día lunes a las 10 y 30 de la mañana, ubicados en el domicilio principal de la compañía que se encuentra ubicado en la ciudad de Ambato del cantón Ambato en la provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios derechos los socios de la compañía como se detalla a continuación. -

SOCIOS	VALOR	%
Jerez Núñez Ramiro Orlando	1400.00	70,00%
Vélez Tejada Martha Jeannette	600.00	30,00%
Total del Capital Social	5.000,00	100,00 %

Preside esta junta el señor JEREZ NUÑEZ RAMIRO ORLANDO en su calidad de Gerente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. VELEZ TEJADA MARTHA JEANNETTE en calidad de Presidenta.

Por estar presen te la totalidad del capital social pagado de la compañía, el SR. Jerez mociona que se constituya en junta universal de socios en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

Conocer sobre la situación económica de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018,

La moción que es sometida a votación, la cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, por los que se procede a tratar el único tema del orden del día acordado:

Se procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018, por lo que seguido de eso se da por **aprobado**. Todos los informes financieros presentados como son: Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio

Luego de haber evacuado el único punto del orden del día acordado, siendo las 12 horas se declara un receso para que redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta, se da lectura a la misma

Atentamente.-



Sr. Ramiro Jerez N.

GERENTE GENERAL