

SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA

Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-730 y Colon , el día diecisiete de abril de dos mil diecinueve a las cuatro de la tarde (16H00pm), para tratar el siguiente orden del día;

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quorum,
2. Lectura y aprobación del acta
3. Aprobación de Estados Financieros periodo 2018
4. Nombramiento de Comisario

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quorum.- 2.-Lectura y aprobación del acta. 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2018.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta el siguiente orden del día: **1.-** Constatación del quorum.- Funge como secretaria la Ing. Carla Morales por lo que verifica la asistencia de los socios del capital suscrito y pagado.- **2 -** Lectura y aprobación del acta.- Da lectura al acta la Sra. Carla Morales y se mociona a la Asamblea si es que hay que rectificar o ratificar la presenta acta; a lo cual se acepta por unanimidad y queda aprobada la misma.- **3.-** Aprobación de Estados Financieros periodo 2018.-Se da a conocer los resultados del ejercicio, teniendo como resultado una pérdida del ejercicio de 1.410,11. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances. Teniendo como del periodo 2018. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2018.-Toma la palabra la Ing. Carla Morales Vicencio y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2018; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este modo queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2018. **4.-** Toma la palabra de Ing. Susana Villagómez para nombrar como Comisario de la Compañía a la Sra. María Elena Morales, por unanimidad, aceptan a la Sra. María Elena Morales Como comisario de la compañía. .- Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas (17:00 pm).



SECRETARIA ASIGNADA
Ing. Carla Morales



PRESIDENTE
Ing. Susana Villagómez



GERENTE GENERAL
Ing. Carla Morales