ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA URANUS CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA LTDA
CELEBRADA EL 18 DE MARZO 2019

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy dieciocho de marzo del dos mil dieciocho , siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía URANUS CONSULTORIA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CIA LTDA, ubicadas en la Mariano Echeverria ÖE4-264 y Francisco Nates, Edif. Diamons Tenis, piso 2, con a presencia del Señor Aguilar Benavides David Gilberto, por sus propios derechos, propietaria de 50 (cincuenta) acciones de un dólar; la señora Li Yuzhen , por sus propios derechos, propietaria de 1950 (mil novecientas cincuenta) acciones de un dólar cada una y el señor Tao Zou, por sus propios derechos, propietario de 3000 (TRES mil) acciones de un dólar cada una.

Por secretaria se verifica el quórum, y se determina que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, en tal virtud y por cumplir los requisitos legales que se establecen para este caso, se instalan en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL. Preside la reunión el señor Aguilar Benavides David, presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Li Yuzhen, accionista.

Por secretaria se pone en conocimiento el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General
2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias.

Leídos que les fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad, razón por la cual los accionistas por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta General de Accionistas Ordinaria y Universal para tratar el orden del día propuesto.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General .

Toma la palabra el Gerente General para presentar su informe anual, el mismo que hace referencia a la situación laboral, administrativa, financiera, cumplimento de objetivos. Por, el informe representa fielmente la realidad de la compañía, el señor Aguilar Benavides David, mociona su aprobación,

se toma votación y por unanimidad se aprueba el informe del Gerente General presentado.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, el estado de Pérdidas y Ganancias.

Por secretaria se da lectura de las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias, se deja constancia de que la empresa inicio sus actividades en el ejerció económico 2018, y a consecuencia de esto la empresa no ha tenido movimiento económico. Una vez conocidos los documentos se eleva a moción su aprobación, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las dieciocho y un horas y habiendo tratado todos los asuntos para los que fue instalada la presente Junta Universal Extraordinaria, el señor Aguilar Benavides David presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas de la compañía, se le da lectura a la misma en voz alta, aprobándola por unanimidad, quienes en señal de aprobación suscriben el presente documento en unidad de acto.

Tao Zou
Gerente General – Socio

Li YUzhen
Secretaria – Socio

Aguilar Benavides David
Presidente - Socio

Sra. María del Pilar Caicedo
Presidenta

Sra. Sandra Lilidna Marulanda C
Secretaria

Sr. Ricardo Andrés Marulanda C
Gerente General