

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Quito D.M., hoy día martes 16 de abril del 2019, a las 12h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., ubicado en la calle Principal de Puichig S/N, en Machachi, se reúnen los siguientes socios: Mery Tarcila Aispur Semanate propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, Oliver Israel Ibáñez Aispur propietario de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía se constituye la Junta General ordinaria, con el carácter de universal, conforme a lo establecido en la Ley y el Estatuto de la compañía.

Preside la reunión, la suscrita Gerente General de la compañía, Mery Tarcila Aispur Semanate y actúa como secretario el suscrito Presidente, Oliver Israel Ibáñez Aispur.

Antes de instalarse la junta, se toma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí, y en representación del número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, y este documento firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda a agregar al expediente del acta.

Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018, y;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018.

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018;
2. Se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 13h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando como constancia todos los recurrentes.


Mery Tarcila Aispur Semanate
Gerente General


Oliver Israel Ibáñez Aispur
Presidente