Toptrading
Productos Químicos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 dias del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las once horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA. en las oficinas ubicadas en la Calle Av. Galo Plaza Lasso N69 -270 y Sebastián Moreno, lugar y fecha convocados, así los Señores Sylvia Ruth Morelli y André Gabriel Peña Morelli, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios sujetándose al Articulo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar el único punto que consta en la convocatoria:

- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.
- Se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA., bajo la Presidencia de la Sra. Sylvia Ruth Morelli y actuando como secretario Ad- Hoc El Sr. André Gabriel Peña Morelli. Se aclara que la Sra. Sylvia Ruth Morelli, Gerente de la Empresa se encuentra en funciones conforme lo dispone en sus Estatutos vigentes. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el Secretario dé lectura el Orden de Dia, que consta en la Convocatoria, la cual dice:
- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018.

Por los antecedentes expuestos por la Sra. Presidente, respaldan el socio y por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018, y disponer al Gerente que autorice al departamento de Contabilidad para que presente los estados financieros a los organismos de control

Una vez aprobado el único punto del Orden del Dia, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del Secretario se da lectura al Acta, la Presidencia toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no estar de acuerdo con el contenido del documento.

Toptrading
Productos Químicos

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en dos ejemplares.

Siendo las doce horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.

Sra. Sylvia Ruth Morelli
Presidente

Certifico, lo acordado en Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril del dos mil diecinueve.

Sr. André Gabriel Peña Morelli
Secretario Ad- Hoc