

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa "EST&IS CONTINENTAL STEFAN & ISAAC CIA. LTDA.", ubicada en la calle Nicolás Vazquez y Antonio Tapia, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Flores Sánchez Gustavo Geovanni como Presidente y Grimmonprez Stefan Gaston como Gerente General, quienes representan el 100% del capital de la compañía y actúan respectivamente, como secretario de la Junta y Presidente de la Junta

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 16 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Decisión del cierre de la empresa.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quorum, toma la palabra Stefan Gaston Grimmonprez, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2018.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

Se da lectura a los estados financieros del año 2018 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como el Informe de Gerencia.

3) Decisión del cierre de la empresa.

Toma la palabra el Sr. Gaston Grimmonprez, para explicar que debido a que la empresa prácticamente no está produciendo y la deuda contraída es demasiado alta, la mejor alternativa es proceder al cierre formal de la misma y mociona que se realice el trámite legal correspondiente ante los entes de control. Se aprueba por unanimidad.

4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Gerente, toma la palabra el Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

X 
Gustavo Geovanni Flores Sánchez
Presidente / secretario de la Junta

X 
Stefan Gaston Grimmonprez
Bodo / Gerente / Presidente de la Junta