helvetia

Helvefinma S.A.
Norberto Salazar 2275 y Joaquín de la Barrera
Urb. Santa Rosa 15
170902 Quito
Ecuador
Tel: +593 9 98 026 646
e-mail: pbuffle@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 7 de Marzo del año dos mil veinte a las 17 horas y 05 minutos, en las oficinas de la Compañia, situadas en la calle Norberto Salazar 2275 y Joaquín de la Barrera, Urbanización Santa Rosa 15, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Helvefinma S.A. (Helvetia), con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor Philippe James Alexandre Buffle, por sus propios derechos y en representación de 2800 participaciones con un valor de un dólar cada uno. La señora Paulina Lorena Buffle, por sus propios derechos y en representación de 1200 participaciones con un valor de un dólar cada una. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Santiago Caviedes en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Philippe Buffle.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 12 de febrero del 2020, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, y una vez constatado encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios, por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañia como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Secretario informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, y de los estados financieros siguientes: situación (balance general anual), de resultados (pérdidas y ganancias), Cambios en el Patrimonio y Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondiente al año 2019.
2. Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019.
3. Nombramiento del Comisario para los años 2020 y 2021.

helvetia

Helvefinma S.A.
Norberto Salazar 2275 y Joaquin de la Barrera
Urb. Santa Rosa 15
170902 Quito
Ecuador
Tel: +593 9 98 026 646
e-mail: pbuffle@hotmail.com

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: SITUACIÓN (BALANCE GENERAL Y ANUAL), DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS), ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Secretario da lectura al texto integro del informe del Gerente General y el análisis respecto de los estados financieros de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime aceptan los resultados obtenidos del Ejercicio 2019 previo análisis y revisión de los documentos habilitantes, tomando nota que la compañía no generó ninguna perdida o ganancia durante el ejercicio fiscal 2019 y que tampoco se observa un cambio en el valor del patrimonio.

3.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021

Los miembros de la Junta General de Accionistas por decisión unánime eligen a la señora Elena Augusta Parra Rodriguez con número de cedula 1712345485 como comisario para los años 2020 y 2021.

Con estos antecedentes, se procede a resolver los tres puntos del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime de los miembros de la Junta General de Accionistas.

Santiago Caviedes

PRESIDENTE

Philippe Buffle

SECRETARIO