

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHIPS LONDON CIA. LTDA.

En la Ciudad de Loja a los treinta días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho, a las 09H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Avda. Orillas del Zamora, se reúnen los socios de CHIPS LONDON CIA. LTDA Sr. Fernando Jaramillo Salazar con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES, quien actúa como PRESIDENTE, la Ing. Jhanneth Salazar Jaramillo, con DOSCIENTAS participaciones, con lo cual se completa el capital social de MIL participaciones, y quien ejerce la Gerencia de la empresa y actúa como Secretaria de la Junta de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Reunidos con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum, **SEGUNDO PUNTO** Conocer y aprobar el Informe de Gerencia **TERCER PUNTO: Aprobar** los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017 **QUINTO PUNTO:** Clausura. Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación, por lo que el presidente deja instalada la junta. Una vez constatado el quórum el Gerente pone a conocimiento el Informe de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal 2017, a continuación se pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal antes citado, los mismos que son aprobados.. Antes de proceder a la clausura de la Junta el Presidente ordena un receso de 20 minutos para que el Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma es puesta a consideración de los socios quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman.


Sr. Fernando Salazar Jaramillo
PRESIDENTE


Ing. Jhanneth Salazar Jaramillo
GERENTE