

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 7 h 20 del día 14 de marzo de 2019, se reunieron los siguientes socios de la compañía CORPORACIÓN EQUINOCCIAL SEIKOEC CÍA. LTDA.:

No.	SOCIO/A	REPRESENTADO POR	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE (%)
1	Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez	N/A	150	25
2	María Gabriela Villagómez Gutiérrez	N/A	150	25
3	Mónica Cristina Muñoz Vallejo	N/A	150	25
4	Fabián Emilio Ayala Chávez	N/A	150	25
		TOTAL	600	100

Orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación de Balances Financieros
4. Nombramiento de Presidente y Representante Legal de la empresa
5. Asuntos Varios
6. Aprobación del acta.

1. Verificación del quorum

En la junta de socios están presentes Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez con participación de 150 participaciones, María Gabriela Villagómez Gutiérrez con participación de 150 participaciones, Mónica Cristina Muñoz Vallejo con participación de 150 participaciones y Fabián Emilio Ayala Chávez con participación de 150 participaciones. Los asistentes representan el total de cuotas de participación.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Con aprobación del 75% de la junta, se nombra como presidente de la reunión a la señorita Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez y como secretaria a la señora Mónica Cristina Muñoz Vallejo.

El 25% correspondiente a Fabián Ayala, no está de acuerdo con la designación.

En consecuencia, queda aprobada la designación de la Señorita Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez como presidenta de la junta y como secretaria a la señora Mónica Cristina Muñoz Vallejo.

3. Presentación de Balances Financieros

Se presentan los estados financieros, correspondiente al año 2018. Se refleja un nivel de ventas que llegó a los 300.000 usd y se generó una utilidad luego de impuestos de 6.609,20 usd. Se amortizó la pérdida generada en el año 2017, por lo que se genera un patrimonio total de 2.059,56 usd.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa

Se propone como Presidente a la señora Mónica Cristina Muñoz Vallejo y como Representante Legal a la señorita María Gabriela Villagómez Gutiérrez.

Se somete a votación. La votación correspondiente al 75% de la participación social, correspondiente a los votos de Daniela Villagómez, Mónica Muñoz y Gabriela Villagómez aprueba la designación. El 25% correspondiente a Fabián Ayala vota en contra.

En consecuencia, queda aprobada la designación de la señora Mónica Cristina Muñoz Vallejo como presidente de la empresa y como Representante Legal a la señorita María Gabriela Villagómez Gutiérrez, para un período de 2 años contados a partir del correspondiente registro legal.

5. Asuntos Varios

En este punto se trata el tema de la firma de la escritura pública correspondiente a la sesión de participaciones de Fabián Emilio Ayala Chávez en favor de las socias Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez, Mónica Cristina Muñoz Vallejo y María Gabriela Villagómez Gutiérrez. Según manifiesta el señor Fabián Ayala, por sus propios criterios, se rehusa a la firma de la escritura pública, a pesar de que su firma consta en el acta de junta de socios realizada en el año 2017 donde se realiza la sesión de participaciones.

El socio Fabián Ayala solicita el envío de una copia de la escritura de constitución de la empresa, además de una copia de los balances contables, mismos que serán enviados vía correo electrónico. También solicita que la empresa se someta a una auditoría.

En cuanto a esta moción relativa a una auditoría presentada por Fabián Ayala, el 75% del capital social de la empresa representada por Daniela Villagómez, Gabriela Villagómez y Mónica Muñoz vota en contra. Por lo tanto, la moción no es aprobada.

6. Aprobación del acta

Luego de un receso de quince minutos la secretaria da lectura al texto del acta el cual es aprobado por el 75% del capital social, representada por los votos de Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez, Mónica Cristina Muñoz Vallejo y María Gabriela Villagómez Gutiérrez. El 25% del capital social correspondiente al voto de Fabián Emilio Ayala Chávez está en contra.

Se deja constancia que el señor Fabián Ayala, representando el 25% del capital social, por motivos desconocidos, no suscribe el acta. Por mayoría simple, queda aprobada el acta de la junta.

Se termina la reunión a las 8h30 del día 14 de marzo de 2019.

Daniela Ivonne Villagómez Gutiérrez
PRESIDENTE - SOCIA
C.I.: 1718436098

Mónica Cristina Muñoz Vallejo
SECRETARIA - SOCIA
C.I.: 1719368852

María Gabriela Villagómez Gutiérrez
SOCIA
C.I.: 1718436072