ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CW.INVESTMENTS S.A., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, previa convocatoria realizada por correo electrónico por el Gerente de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía CW. INVESTMENTS S.A., en la dirección de Avenida Francisco de Orellana S/n y Naim Isaías edificio puerto plaza local No 12; para tratar el único punto sobre el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
Se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Señor Alfredo Adrián Narváez Ortiz, poseedor de cuatrocientas acciones nominales de valor de US$ 1,oo cada una, o sea con una aportación de US$ 400,oo de capital social; y, el señor Rodrigo Alejandro González de la Fuente, poseedor de cuatrocientas acciones de valor nominal de US$ 1,oo cada una , o sea con una aportación de US$ 400,oo de capital social; totalizando US$ 800,oo correspondientes al 100 % de Capital Social de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Rodrigo Alejandro González de la Fuente, Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el señor Alfredo Adrián Narváez Ortiz, gerente de la compañía; y, una vez constatado que se encuentra presente el 100% del capital social , siendo las once horas de la fecha antes indicada, el señor Presidente da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CW. INVESTMENTS S.A.
Inmediatamente toma la palabra el accionista señor Alfredo Adrián Narváez Ortiz Gerente de la Compañía y manifiesta que los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2017, que fueron anticipadamente entregados para su conocimiento , reflejan un total de Activos de US$ 35.415,73, que equiparan con el Pasivo y el Patrimonio, que a su vez abarcan adquisiciones realizadas para el inicio del negocio con préstamo otorgado por uno de los accionistas; y, como el negocio hasta la fecha no ha despegado , no hay movimientos ni resultados por lo que el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017 , está en cero y no existe. Ante esta situación presenta la moción para que se apruebe el Estado Financiero al 31 de diciembre del 2017 con las cifras anteriormente indicadas; la sala hace su deliberación y a continuación toma la palabra el Accionista señor Rodrigo Alejandro González de la Fuente y manifiesta que está de acuerdo con las cifras que el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 presenta y que lo aprueba ; de igual manera se manifiesta el accionista Alfredo Adrián Narváez Ortiz , aprobando en su totalidad el Estado Financiero indicado.
Habiéndose tratado y resuelto el único punto de la convocatoria, ; y, siendo las once horas y cuarenta minutos se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía cw. Investments s.a. Se da un tiempo de receso para la redacción del acta ; y, una vez concluida se da lectura a la sala , la cual es escuchada por los accionistas que al final lo aprueban en su totalidad, y para constancia de todo lo actuado firman al pie todos los presentes.

Sr. Rodrigo Alejandro González de la Fuente
Accionista - Presidente

Sr. Alfredo Adrián Narváez Ortiz
Accionista - Secretario.

Scanned with CamScanner