

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REFURBISHED CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, hoy día 16 de julio del 2019, en las oficinas ubicadas en Humbolt sn y José Gómez en el Edificio Mileto, a las 9H30, concurren los señores Galeas Jiménez Wilson Rodrigo, Vizcaino Cabezas Freddy Vinicio y Coronel Alberto Xavier en la calidad de accionistas de la compañía REFURBISHED CIA. LTDA..

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente Freddy Vinicio Vizcaino Cabezas, y la preside el señor Alberto Coronel Presidente de la Compañía.

El Secretario constata que se encuentran presentes los socios propietarios de las participaciones que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, según consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES	%
Wilson Rodrigo Galeas Jiménez	5.100,00	5.100,00	5.100,00	34%
Freddy Vinicio Vizcaino Cabezas	4.950,00	4.950,00	4.950,00	33%
Alberto Javier Coronel	4.950,00	4.950,00	4.950,00	33%
Total	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	15.000,00	100%

Se encuentra representado el capital social de quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 15.000) el cual se halla dividido en quince mil participaciones (15.000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1) cada una, que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Junta y abierta a deliberaciones. El orden del día contiene los siguientes puntos para conocer y resolver:

1. Lectura y conocimiento del informe del Gerente
2. Aprobación de cuentas y balance del año 2018

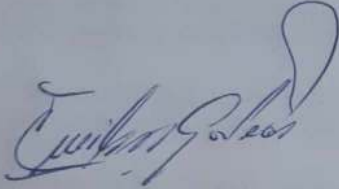
A continuación pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Se da lectura al informe del Gerente sobre el balance de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018, el cual es analizado por la Junta y aceptado en su totalidad sin observación alguna.

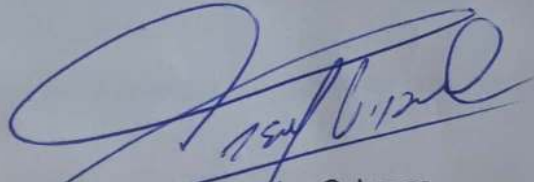
2.- Se procede a analizar las cuentas y el balance presentado por el Gerente. La Junta, luego de deliberar, los aprueba.

No habiendo ningún otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta a las 10H15. A las 10h30, por secretaría se lee el contenido del acta, la cual es aprobada por la Junta, en su totalidad y sin modificación alguna.

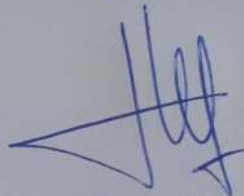
El Presidente declara concluida la Junta, a las 10h45, firmando para constancia todos los concurrentes.



Wilson Rodrigo Galeas Jiménez
Accionista
REFURBISHED CIA. LTDA.



Freddy Vinicio Vizcaino Cabezas
Accionista y Secretario de Junta
REFURBISHED CIA. LTDA.



Alberto Javier Coronel
Accionista y Presidente de Junta
REFURBISHED CIA. LTDA.