



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTICONSERJERIA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 02 días de febrero del 2019 a las 10H00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villaroel 1179 y el Sol, los socios de la Compañía: señor GAVILANEZ SANCHEZ HECTOR DAVID, propietario de 8000 participaciones de un dólar cada una; y, la señora GAVILANEZ SANCHEZ JENNY ALEJANDRA, propietaria de 2000 participaciones de un dólar cada una, por sus propios y personales derechos, quienes son socios de la compañía MULTICONSERJERIA CIA. LTDA.

Una vez realizada la convocatoria de conformidad con los Estatutos Sociales, se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital social, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

Actúa en calidad de secretaria la señora Doris Bastidas, quien verifica si los socios aceptan, como en efecto así se manifiestan para la celebración de la presente Junta.

Actúa como presidenta de la Junta la señora GAVILANEZ SANCHEZ JENNY ALEJANDRA, quien propone el siguiente orden del día;

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**
- 2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE 2018**

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad

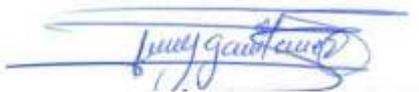
Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día

Dirige la Junta la señora GAVILANEZ SANCHEZ JENNY ALEJANDRA y luego de dar la bienvenida, de la palabra al señor Gavilanez quien procede a dar lectura al informe del período 2018, se mociona la aprobación del informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

Posteriormente la señora Gavilanez, cede la palabra a la Ingeniera Jeanneth Celin Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle la Información Financiera, se mociona la aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados, luego de revisar la documentación, los estados financieros son aceptados por unanimidad: por lo tanto, la Junta decide aprobar los estados financieros del año 2018



David Gavilanez
GERENTE GENERAL



Jenny Gavilanez
PRESIDENTA



Doris Bastidas
SECRETARIA AD-HOC