

ELECTRYCBUILDING C.

Acta N0. 01-2019

EXP: 712804

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle "z" número 471 intersección calle N, Manzana 19 ciudadela el Ejército sector sur de la ciudad PB siendo las 10 H00, se reúnen en Junta Universal Ordinaria los siguientes accionistas:

1. MONTALUISA MONTALUISA DIEGO GONZALO
2. MONTALUISA MONTALUISA EDISON RENE
3. PULLOQUINGA MOLINA ALICIA DEL PILAR

Actúa como Presidente de la Junta el señor Montaluisa Edison Rene en calidad de Presidente de la Compañía y como secretaria la señora Alicia del Pilar Pulloquina en calidad de Gerente General.

El señor Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistencia a la misma, ratificando la presencia de los señores antes nombrados. Quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia 2018
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros

- 1.- Informe de Gerencia 2018

La señora gerente procede a dar lectura de informe en la cual señala las razones por las cuales su representada no ha realizado actividad económica durante el ejercicio económico 2018, aprobándose por unanimidad el mismo.

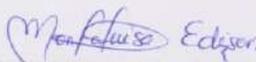
- 2.- Informe de Comisario

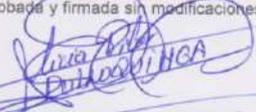
La señora secretaria da lectura al informe del señor comisario quien señala que no se ha realizado operaciones financieras en el año 2018, conforme la información verificada para el efecto. Aprobándose por unanimidad el mismo.

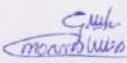
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros

Se aprueba la información que muestra el F: 101 reportado al SRI y que vincula a la Superintendencia de Compañías en cero en cada uno de sus casilleros. Aprobándose por unanimidad el mismo.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11H00 del día y se toma 20 minutos de receso para la redacción de la presente acta. La cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.


MONTALUISA MONTALUISA EDISON
SOCIO PRESIDENTE


PULLOQUINGA MOLINA ALICIA DEL PILAR
SOCIA GERENTE


MONTALUISA MONTALUISA DIEGO GONZALO
SOCIO