ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLANTAS247 S.A.

En la ciudad de quito, a los 26 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Sucre N50-241, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía: Auto Speed S.A. legalmente representada por el Sr. Diego de los Reyes Flores, el Sr. César Burbano, EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA.LTDA. legalmente representada por el Sr. Paul Chavez.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2017
4. Destino de Resultados 2017

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Paul Chavez, dispone en primer término que el Sr. Diego de los Reyes, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1. Auto Speed S.A.
2. César Burbano
3. EADVERTISING AGENCIA DIGITAL CIA.LTDA

La concurrencia anterior representa el valor de un mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Diego de los Reyes procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

El Sr. Diego de los Reyes presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
El Sr. Diego de los Reyes y el Contador, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden a las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2017

Se toma la decisión respecto al resultado (PÉRDIDA) de la empresa, que será compensada un futuro aporte de los accionistas.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 19:00 horas.

En señal de conformidad, firman todos los presentes:

SR. PAÚL CHÁVEZ
PRESIDENTE- ACCIONISTA

SR. CESAR BURBANO
ACCIONISTA

SR. DIEGO DE LOS REYES
SECRETARIO- ACCIONISTA