

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA PACIFIC CORAL PROPERTTIES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en la dirección de la empresa Calle Cochapata E11-31 y Abascal Edificio El Batan 1 se reúnen en sesión general ordinaria universal de SOCIOS de la Compañía PACIFIC CORAL PROPERTTIES CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Aulestia Arias María Elena, y como secretaria ad-hoc la señora Ibis Xiomara Arias Castillo, y asisten:

Sr Manuel Antonio Aulestia Triviño de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 600 participaciones de un dólar cada una. La Srta. María Elena Aulestia Arias de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
5. Destino de Resultados

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018

El Gerente General da lectura al informe de su administración por el ejercicio económico 2018

Los socios después de revisar, el informe y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

2.-Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018

El gerente da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, el señor Wilmer Leonel González

Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el Informe de comisario

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa.

El informe de Auditoria Externa presentado por el Auditor el Ing. Jaime Grijalva., en relación al manejo de la compañía PACIFIC CORAL PROPERTTIES CIA LTDA. En el ejercicio económico 2018, y que, ya que ha sido previamente revisado por los socios, considerando que no ha existido ninguna observación que merezca relevancia al respecto, se procede a tomar votación del mismo.

La junta aprueba por unanimidad el Informe de Auditoria Externa.

4.-Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018

Una vez que los socios han revisado el estado de situación de la compañía Pacific Coral Propperties Cía. Ltda., por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2018. La junta aprueba por unanimidad el estado financiero.

5.-Destino de Resultados

La empresa Pacific Coral Propperties Cía. Ltda., no ha realizado durante el año 2018 actividad económica alguna, por lo tanto, no existe utilidades a distribuir a los socios

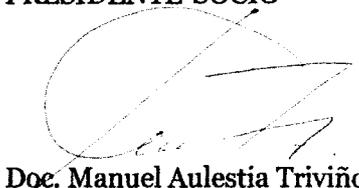
Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. - se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente


Sra. María Elena Aulestia

PRESIDENTE-SOCIO


Sra. Ibis Xiomara Arias

SECRETARIA AD-HOC


Doc. Manuel Aulestia Triviño

GERENTE-SOCIO