ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPHALID CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Najas OE1-335, previa convocatoria, se reúnen los socios/accionistas: Suphalid Cía. Ltda., quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente;
3. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el Sr. Diego Patricio Morales Altamirano, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, Sr. Diego Patricio Morales Gómez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de 5 minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 10:00 horas 5 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017:
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico no arroja ganancias/perdidas, debido a que la compañía no ha generado ingresos/ egresos, por tal motivo no se ha incurrido en gastos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10:40 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de minutos se da lectura del acta: al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Diego Patricio Morales Altamirano
PRESIDENTE

Diego Morales G.
Diego Patricio Morales Gómez
SECRETARIO