



ROSARJE Cía. Ltda.
Escuela de Educación Básica Particular

"EL ROSARIO"

RUC 1391908644001

email: escuelaelrosario@hotmail.com

Código AMIE: 13H00119

Teléfono: 593- 05 2933988

PORTOVIEJO-MANABÍ-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR "EL ROSARIO" ROSARJE C. L., CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil diecinueve, a las 10H00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle España s/n, se reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía Escuela de Educación Básica Particular "El Rosario" ROSARJE C. L., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor Iván Vicente Jarre Mieles, por sus propios y personales derechos, propietario de 10% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la señora Rosa de Navidad Mieles Arteaga, por sus propios y personales derechos, propietaria de 60% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el señor Vicente Iván Jarre Mendoza, por sus propios y personales derechos, propietario de 10% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente el 80% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Iván Vicente Jarre Mieles como Presidente y actúa como secretaria de la Junta la señora Rosa de Navidad Mieles Arteaga, en su calidad de Gerente, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan el 80% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO. – Conocer y aprobar los Estados Financieros del período enero a diciembre de 2018

El presidente, luego de verificar la concurrencia del 80% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido.

Haciendo uso de la palabra la Gerente procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora, los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es

DIRECCIÓN: CALLE ESPAÑA S/N A LADO DE LA CAPILLA DIVINO NIÑO PARROQUIA: ANDRÉS DE VERA



ROSARJE Cía. Ltda.
Escuela de Educación Básica Particular

"EL ROSARIO"

RUC 1391908644001

email: escuelaelrosario@hotmail.com

Código AMIE: 13H00119

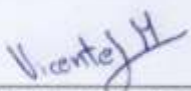
Teléfono: 593- 05 2933988

PORTOVIEJO-MANABÍ-ECUADOR

aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 09H45 horas.


Sra. Rosa de Navidad Mieles Arteaga
Representante legal- Secretaria -Accionista


Sr. Iván Vicente Jarre Mieles
Presidente Accionista


Ing. Vicente Iván Jarre Mendoza
Accionista