



SEMILLA DE FE
...para toda una vida.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No. 03

Quito, 12 de marzo de 2019

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo de 2019, siendo las 09H00 se instalan en SESION GENERAL ORDINARIA, la Junta General de Socios de la Empresa Servicios Exequiales TODA UNA VIDA SETUV Cia. Ltda., los señores:

<u>Nombres y Apellidos</u>	<u>No. de Participaciones</u>	<u>% Participación</u>
• Daniela Alexandra De Mora Russo (presidenta)	360	90%
• Rafael Hernán Soria Guerrero	40	10%
• Luis Fernando Soria Guerrero (Secretario)		

La señora Presidente instala la sesión y solicita que el secretario verifique el quórum. El señor secretario verifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito; y pide que se de lectura al orden del día.

Convocatoria:

De conformidad a lo estipulado en los artículos Décimo Quinto, literal a) y Décimo Octavo, de los estatutos de la empresa Servicios Exequiales Toda Una Vida SETUV CIA.LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo el día martes 12 de marzo de 2019 a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. De la Prensa N 43-01 y Juan Galarza, sector La "Y".

Los puntos a tratar son:

1. Lectura y aprobación de informe económico del ejercicio fiscal 2018: y,
2. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

Aprobado por los asistentes, se procede con el desarrollo de la reunión.

Punto 1: Lectura y aprobación de informe económico del ejercicio fiscal 2018

El gerente general procede a dar lectura del informe económico del ejercicio fiscal 2018

Resolución:

- La Junta General de socios aprueba el informe económico del ejercicio fiscal 2018 y dispone que el Gerente General se encargue



SEMILLA DE FE
...para toda una vida.

de gestionar el registro correspondiente en la Superintendencia de Compañías.

Punto 2: Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

El gerente general procede a presentar los estados financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2018

Resolución:

- La Junta General de socios aprueba los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 y dispone que el Gerente General se encargue de gestionar su registro correspondiente en la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 09h30 se da por terminada la sesión extraordinaria de Junta General de Socios, para constancia firman por duplicado los socios asistentes.

Daniela Alexandra De Mora Russo
SOCIO - PRESIDENTA

Rafael Soria Guerrero
SOCIO

Luis Fernando Soria
GERENTE GENERAL-SECRETARIO





SEMILLA DE FE
...para toda una vida.

OFICIO No. OF-SDF- 002-2019

Quito, 1 de marzo de 2019

Señora

Daniela De Mora Russo

PRESIDENTA DE SERVICIOS EXEQUIALES TODA UNA VIDA SETUV CIA. LTDA.

Presente,

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Señora Presidenta:

De conformidad a lo estipulado en los artículos Décimo Quinto, literal a) y Décimo Octavo, de los estatutos de la empresa Servicios Exequiales Toda Una Vida SETUV CIA.LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo el día martes 12 de marzo de 2019 a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. De la Prensa N 43-01 y Juan Galarza, sector La "Y".

Los puntos a tratar son:

1. Lectura y aprobación de informe económico del ejercicio fiscal 2018: y,
2. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

Atentamente,

Luis Fernando Soria Guerrero
GERENTE GENERAL

Acuso recibo:

Daniela De Mora Russo
C.C.: 1711513034
Fecha:

