

FEELING INGRAVITY CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FEELING INGRAVITY CIA. LTDA.

En Quito DM, a 15 de octubre de 2019, a las 19h00 horas, en la Av. 6 de Diciembre N 44-73 y Río Coca, en esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: la socia Andrea Cristina Zambrano Coba, por sus propios y personales derechos; el socio Gonzalo Guillermo Leon Montalvo, por sus propios y personales derechos; la socia Teresa Cecilia Williamson Guevara, por sus propios y personales derechos; y, la socia Camila Anahi Williamson Ugalde, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Por decisión unánime, actúa como Presidente de la sesión el señor Gonzalo Guillermo León Montalvo, Presidente de la empresa y, actúa por esta ocasión como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la Dra. Patricia Mosquera Guevara. La Presidencia consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación e informe del Balance General al 31 de diciembre del 2018.
2. Presentación del informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2018.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidencia solicita a Secretaria, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARICIPACIONES	%
ANDREA CRISTINA ZAMBRANO COBA	5 100,00	100	25
GONZALO GUILLERMO LEON MONTALVO	5 100,00	100	25
TERESA CECILIA WILLIAMSON GUEVARA	5 100,00	100	25
CAMILA ANAHI WILLIAMSON UGALDE	5 100,00	100	25
TOTAL	5 400,00	400	100

Secretaria deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos, como participaciones figuran en el cuadro anterior. La Junta de Socios pasa a conocer el orden del día:

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- Presentación e informe del Balance General al 31 de diciembre del 2018.-

Respecto al primer punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración de los socios el Balance de la compañía. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el balance presentado y le autoriza al Gerente General para presentarlo al órgano de control correspondiente.

2.- Presentación del informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2018.-

Respecto al segundo punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración de la misma, el informe de la Gerencia General y da lectura al mismo. Terminada la lectura, luego de una breve deliberación, la Junta de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General y autoriza que el mismo sea presentado al órgano de control correspondiente.

FEELING INGRAVITY CIA. LTDA.

Concluido el conocimiento de la Agenda, la Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta de socios aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20h15.-

NOTA: Constan las firmas del Señor Gonzalo Leon, señorita Camila Williamson, señora Teresa Williamson, no de la señorita Andrea Zambrano quien a pesar de estar presente manifesto que no estaba de acuerdo por lo que se nego a firmar dicho documento, todo lo cual certifico como fiel copia del original que se encuentra en archivos de FEELING INGRAVITY.

Atentamente,



Teresa Williamson
Gerente General