

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FMLANIEVES CIA.LTDA"

En la parroquia San Gerardo, hoy día veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve, a las 171-100 horas, en el local de la Compañía ubicada en la calle Alfonso Arévalo, junto al Centro de Salud de San Gerardo, se reúnen los socios de la compañía; actúa como Presidente de la Señora Barreto Panjón Diana Pamela y actúa como Secretario de la Junta la Señora María Carmelina Nieves Otavalo Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | No. PARTICIPACIONES |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| BARRETO PANJON DIANA PAMELA | 160,00 | 160 |
| NIEVES OTAVALO MARIA CARMELINA | 240,00 | 240 |
| TOTAL | 400,00 | 400 |

Encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, es decir el 100% del capital, se instala la Junta con el carácter de Universal, conforme lo dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías.

1.- INFORME DEL GERENTE

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Junta aprueba el orden del día y de inmediato el Presidente propone pasar a tratar uno a uno los puntos establecidos en el orden del día:

1 INFORME DEL GERENTE. - El Gerente de la compañía informa que durante el ejercicio económico 2018 no se ha tenido ningún tipo de actividad económica para lo cual fue constituida la compañía. Se espera que en este año ya se pueda comenzar a trabajar. Lectura y aprobación del acta de reunión. - El secretario dio lectura a la presente acta, cual fue aprobada sin ninguna observación.

Sin tener más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17H30.

PRESIDENTE

SECRETARIA