

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA
"MASTER HOME INTEGRAL CARE CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo 2019 domiciliada en la Calle Manuel María Ortiz s/n y Manuel Arturo Cisneros, parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "MASTER HOME INTEGRAL CARE CIA LTDA". Con la presencia de todos los socios, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinarias de socios. Actúa como secretario General de la Compañía el Sr. Cesar Pesantez. La Junta General Universal de Socios. Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2018
- 4) VARIOS

DESARROLLO

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM, el Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, Toma la palabra El Sr. Cesar Pesantez y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO, Toma la palabra el Sr. Cesar Pesantez da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
- 4) ASUNTOS VARIOS, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.



Sr. Cesar Pesantez.
Gerente