

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SELIMANGE CIA.LTDA.

29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, 29 de marzo del 2018, en el local social de la Compañía situado en la Av. Portoviejo y 10 de agosto, Edificio Malan, de esta ciudad de Quito, siendo las 17H00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SELIMANGE CIA. LTDA, según la convocatoria dispuesta por el Gerente General de la compañía para esta fecha.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Nervo Chávez, y actúa como Secretario, el Accionista señor Luis Salinas., quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia ordena verificar el quórum presente, y el secretario informa que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito, por tanto, se encuentra presente el quórum reglamentario para constituirse en Junta Universal.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Luis Salinas propietario de 500 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno pagadas en su totalidad

El señor Nervo Chavez, por sus propios derechos quien lo acredita por medio de su documento de identificación, que se adjunta al Expediente de Juntas, propietario de 500 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pendientes de pago.

La Señora Mayra Muñoz , por sus propios derechos quien lo acredita por medio de su documento de identificación, que se adjunta al Expediente de Juntas, propietaria de 1000 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pendientes de pago.

A pesar de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de lo dispuesto en el Estatuto respecto a las Juntas Universales de accionistas, el Gerente General procedió a enviar la Convocatoria A la Junta General Universal de Accionistas, a cada uno de los accionistas a sus direcciones electrónicas registradas en el libro correspondiente, el día 25 de marzo del 2018, cuyos acuses de envío se adjuntan a la presente; de igual forma se procede a dar lectura el contenido de la misma la cual también se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SELIMANGE CIA LTDA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Accionistas de la *COMPAÑÍA SELIMANGE CIA.LTDA.*, a la Junta General Universal Ordinaria, la que se celebrará el día 29 de marzo del 2019, desde las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Portoviejo y 10 de Agosto, Edificio Malan, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente por el ejercicio del año 2018.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Distribución de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2018.

Los informes, balances y más documentos que conocerá la Junta General están a disposición de los accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas de la compañía, en la dirección arriba indicada.

Quito, 25 de marzo del 2019

LUIS SALINAS
GERENTE GENERAL
SELIMANGE CIA.LTDA

La presidencia de la Junta dispone que se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita a Secretaría se dé lectura los puntos del orden del día: **1. Informe de Representante Legal y su aprobación. 2. Presentación del balance y estado de resultados a diciembre 31 del 2018 y su aprobación**

El orden del día es aprobado por los asistentes, previamente los Informes del Gerente General, Balance y Estado de resultados e Informe de Comisario fueron revisados por los accionistas con antelación por lo cual, se pasan a tratar y a resolver el orden del día de la siguiente manera: **1. Informe del Representante Legal y su aprobación.** Se presenta a los accionistas el informe por escrito del Gerente General de la compañía, el cual fue enviado con anterioridad a cada uno de los socios, el mismo que es incorporado a esta acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. En dicho informe leído por el Gerente General manifiesta que:

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES AL DIRECTORIO Y A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SELIMANGE CIA.LTDA.

PERIODO 2018

**PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RESULTADOS OPERACIONALES**

La empresa registra actividad económica en el año 2018 respecto a gastos administrativos propios de su actividad ya que fue creada en Julio del 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Referente al tema financiero, y de acuerdo a lo detallado anteriormente, la compañía al 31 de diciembre del 2018 sus Estados Financieros reflejan razonabilidad.

CONCLUSIONES

En el 2018 la empresa no realizo actividad de servicios suficientes para obtener utilidad.

Quito, marzo 2019

Mayra Muñoz
Gerente General

2. Presentación del balance y el estado de resultados a diciembre 31 del 2018 y su aprobación. El Contador de la Empresa procede a dar lectura del balance y estado de resultados a 31 de diciembre del 2018, en los cuales se refleja la situación financiera de la empresa durante el ejercicio 2018. Tales estados financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta. Por lo expresado por los accionistas se considera que contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Evacuado el orden del día, el Presidente declara culminada la sesión de Junta.

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta con todos los puntos aprobados.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 18H15, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Nervo Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA –
ACCIONISTA



Luis Salinas
SECRETARIO DE LA JUNTA

Mayra Muñoz
GERENTE GENERAL