

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Salcedo, perteneciente a la Provincia de Cotopaxi, en la sala de sesiones de la Compañía de **GARCÉS VELASCO SOLUAKABADOS CÍA. LTDA.** Siendo las 09h00 del día Miércoles 13 de marzo del 2019.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Revisión del Balance General y Estado Resultados 2018.
4. Asuntos varios
5. Clausura de la sesión

1) Constatación del Quorum

Se encuentran reunidos los Señores: Velasco Velasco Gloria Cecivel, Garcés Velasco Nallely Arai.

2) Instalación de la sesión

La Señorita Presidenta Garcés Velasco Nallely Arai, da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

3) Revisión del Balance General y Estados Resultados

Se procede a revisar el balance General al 31 de diciembre del 2018, contando con un activo disponible en bancos de 2909.28, dólares, saldo de apertura de las cuentas para la compañía, un crédito tributario de iva por compras de 15.08 dólares, dando un valor TOTAL DE ACTIVOS de 2924.36 dólares.

En el pasivo se obtiene cuentas por pagar a corto plazo por un valor de 3447.38, dólares para la creación de la empresa.

La empresa cuenta con un PATRIMONIO, de 400.00 dólares, como capital inicial.

Motivo por el cual el balance del periodo es aprobado en su totalidad.

4) Asuntos varios

Los accionistas consideran que el Gerente General será responsable legal de la empresa y en ese sentido deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de ésta, según el Art. 23 ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: literal g). Suscribir en representación de la compañía toda clase de obligaciones, actos y contratos de cualquier naturaleza, solicitar créditos bancarios, suscribir pagares, Aceptar letras de cambio, abrir y cerrar cuentas corrientes, realizar inversiones. Después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por los presentes.

Se da conocer que se realizó un aumento de capital por parte de un socio, el cual ingresara con fecha 01 de enero del 2019, para capitalizar la empresa, el cual fue aprobado con carácter de urgente.

5) Clausura de la Sesión

Tomando en cuenta que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el presidente da por concluida la sesión a las 10H00 horas ordinarias. dándose lectura al acta, la misma que se aprueba en todas sus partes. Se da por terminada la Junta General Extraordinaria.

Salcedo, 13 de marzo del 2019.



PRESIDENTA

Srta. Nallely Garcés



GERENTE

Sra. Cecivel Velasco