ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle General Enríquez y Avenida San Vicente, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA. Los siguientes socios:

1. Ana Lucia León Posso, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
2. Rodrigo Armando Yépez Yépez, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
3. Alex Rene Guevara Zumárraga, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
4. Peter Roberto Mera Aguas, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,

Preside la reunión Alex René Guevara Zumárraga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Rodrigo Armando Yépez Yépez.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
3. *Conocer el resultado de la compañía en su primer año de operación.*
4. Lectura y aprobación del acta de socios.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Rodrigo Armando Yépez Yépez y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Las operaciones de CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA. durante el año 2018 se han efectuado con normalidad, debido a los esfuerzos tanto de la Gerencia como de los socios. Debido a la situación económica del país, se puede calificar al año 2018, como un año de recesión ya que no se han podido alcanzar en su totalidad los objetivos iniciales establecidos por los socios debido a que por ser una empresa nueva y en formación, así considerando que es el primer año de puesta en marcha, se procedió a generar y establecer bases para el enfoque y posterior funcionamiento de nuestras actividades, las mismas que serán plasmadas a mediano y largo plazo por lo que considero que este año ha funcionado una labor de análisis, dirección y alternativas de negocios.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Se procede con la lectura y referencia de los Estados Financieros del ejercicio 2018. A continuación toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y define los parámetros puntualmente establecidos en el Balance General y Flujo de Efectivo del ejercicio terminado.
A consideración de los socios, los mismos exponen y resaltan su concordancia y acuerdo. Por lo que se procede con la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31de Diciembre del 2018.

CONOCER EL RESULTADO DE LA COMPAÑÍA EN SU PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

En el 2018, la compañía inició sus actividades, siendo su primer año de puesta en marcha. Al cierre del Ejercicio 2018, la compañía no registra utilidades.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

El Sr. Secretario, procede con la lectura del Acta de socios de la Empresa.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las (21:10).

Sr. Armando Yépez Yépez
Gerente General

CEROFOSIL
& Bioservice Cía Ltda.
RUC: 1091772651001

Sr. Alex Guevara Zumárraga
Presidente