

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 70ISIETE S.A.

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, en el domicilio de la empresa ubicada en la AV. SHYRIS Numero: N33-134 Intersección: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Edificio: LIBERTADOR Piso: 3 Oficina: 3 de la parroquia de Ñaquito, siendo las 09h30 del día 19 de marzo del 2019 se reúnen los señores: Alejandro Paredes Kirdiapkina, Fabricio Eliecer Mendoza Álvarez y Santiago Daniel Rondal Guachamin quienes son propietarios del 51%, 25% y 24% respectivamente del capital social de la compañía; el Sr. Fabricio Eliecer Mendoza Álvarez actúa como presidente de la junta y como secretario el Sr. Alejandro Paredes Kirdiapkina.

Previo al desarrollo de la sesión, se constata el quórum reglamentario y se determina la asistencia del 100% del capital social, suscrito y pagado.

Toma la palabra el Sr. Fabricio Eliecer Mendoza Álvarez como Presidente y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

Desarrollo

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018.

La Gerente presenta el Informe anual de actividades en el que se manifiesta que en este primer año no se ha realizado actividad operativa y se espera que en el 2019 se cumplan con los objetivos financieros planificados.

Resolución

La Junta General de Socios, da por conocido el informe presentado por el Gerente General y resuelve su aprobación.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Según la información contenida en los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2018, se observa que no existió movimiento operativo en la empresa.

Resolución

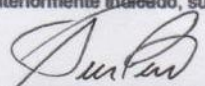
La Junta General de Socios, da por conocido los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del año 2018 presentado por el Gerente General y resuelve su aprobación.

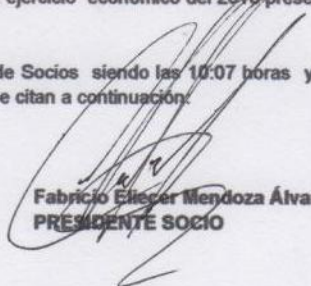
Toma la palabra el Sr. Alejandro Paredes Kirdiapkina, en su calidad de Gerente General de la compañía e informa que para el año 2019 se harán las gestiones pertinentes para generar niveles aceptables de facturación.

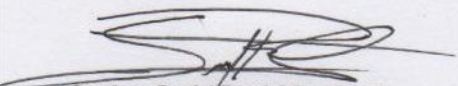
Resolución

La Junta General de Socios, da por conocido el valor de la pérdida del ejercicio económico del 2018 presentado por la Gerente General y resuelve su aprobación.

Sin tener otros temas que tratar, se cierra la sesión de Junta Ordinaria de Socios siendo las 10:07 horas y en fe de lo anteriormente indicado, suscriben el presente documento los señores que se citan a continuación:


Alejandro Paredes Kirdiapkina
SECRETARIO - SOCIO


Fabricio Eliecer Mendoza Álvarez
PRESIDENTE SOCIO


Santiago Daniel Rondal Guachamin
SOCIO