

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE CENTRO HOLÍSTICO INTEGRAL EL CREADOR CHI EC CIA.LTDA.

En Quito, hoy 30 de abril del 2020, a las 10H00 en las oficinas de la compañía CENTRO HOLÍSTICO INTEGRAL EL CREADOR CHI EC CIA. LTDA., ubicada en la calle Aurelio Dávila Cajas, Urbanización Los Agaves, casa # 13 en la ciudad Quito - Tumbaco, tiene lugar la Junta General y Universal de la Compañía, con la presencia de los accionistas, Solemmy del Valle Estrella, propietaria de 75% de las participaciones, con un valor de trescientos dólares y Jorge Alejandro Contreras, propietario de 25% de las participaciones, con un valor de cien dólares: encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General y Universal de Socios, con los siguientes puntos a tratar:

Preside la sesión en calidad de Presidenta la Señora Solemmy del Valle Estrella y como Secretaria la Señorita Valeria Torres Colla.

Los socios Presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar orden del día:

- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
- Conocimiento y Aprobación de las Notas a los Estados Financieros
- Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2019.
- Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del año 2019.

La Presidenta declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General y da lectura de su informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad, a excepción la Señorita Valeria Torres Colla, Gerente General.

Luego de conocer y discutir la propuesta, la Junta General resuelve y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General.

Conocimiento y Aprobación de las Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento las notas a los Estados Financieros elaborados por el departamento contable de la empresa y solicita su aprobación de las mismas.

Luego de ser leídas las Notas a los Estados Financieros, son aprobadas por unanimidad, a excepción la Señorita Valeria Torres Colla, Gerente General.

Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los socios las copias de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, los que reflejan que la compañía los movimientos que ha tenido la compañía durante este ejercicio económico, solicita que los socios se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del Señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad.

Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del año 2019.

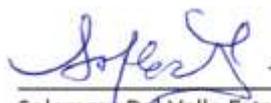
Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre del 2019 la compañía generó una utilidad después de las deducciones de ley de USD 39.51; sugiriendo el señor Gerente General que este valor no se distribuya entre los accionistas y se direcciona a la cuenta de capital de resultados acumulados.

La propuesta es discutida y aprobada por unanimidad, a excepción la Señorita Valeria Torres Colla Gerente General.

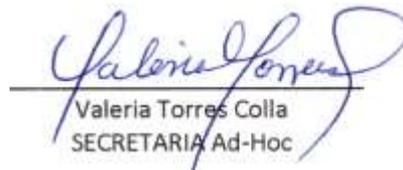
Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, la Señora Solemmy del Valle Estrella , en su calidad de Presidenta de la Junta General dispone un momento de receso para la redacción del Acta de la presente Junta General.

Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta General y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las 12h00.


Solemmy Del Valle Estrella
SOCIO – Presidenta


Jorge Alejandro Contreras
SOCIO


Valeria Torres Colla
SECRETARIA Ad-Hoc