

Quito, 28 abril del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GDS LAWANCE C.L.

En el D.M. de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de abril del 2020, siendo las 15h10 pm, conforme lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo determinado en el Boletín No.2020-37 “*Juntas Generales de Socios y Accionistas a través de medios digitales o tecnológicos*” emitido por la Superintendencia de Compañías que indica: “*Artículo: (...) “La asamblea de accionistas también podrá instalar, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, a través de la comparecencia de los accionistas mediante videoconferencia o cualquier otro medio digital o tecnológico”*”, se encuentran reunidos a través de video conferencia en la plataforma digital Zoom, los accionistas de la compañía GDS LAWANCE C.L., para dar lectura al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

La Dra., Ximena Díaz en calidad de Presidente de la compañía GDS LAWANCE C.L., procede a la lectura de lo establecido al Orden del día.

PUNTOS A TRATARSE:

- Constatación de Quorum.
- Bienvenida por parte de la señora Presidenta.
- Presentación de gestiones realizadas por la Gerencia.
- Presentación, análisis y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
- Asuntos varios.

Toma la palabra señora Presidenta y pone en consideración el orden del día.

El orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

1.-Constatación del Quorum

Se encuentran presente el 66.666% del capital social, conformado por los siguientes accionistas:

- 1).- Marcia Ximena Díaz Merino
- 2).- José Augusto García Díaz

La Junta General de accionistas se declara constituida en base a lo establecido en el segundo inciso del artículo 116 de la Ley de Compañías.

2.- Bienvenida por parte de la señora Presidenta.

Toma la palabra la Dra. Ximena Díaz y procede a dar la bienvenida a la Junta de Accionistas de la compañía GDS LAWANCE, correspondiente al ejercicio del año 2019.

3.- Presentación de gestiones realizadas por la Gerencia.

Toma la palabra el Sr Félix Zamora gerente actual de la compañía y da lectura al informe de gerencia, en donde informa lo siguiente:

Como es de vuestro conocimiento la Compañía GDS LAWANCE C.L., fue creada en el mes de octubre del año 2019, es así que al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, se ha legalizado y registrado a la compañía y a su nuevo gerente ante los organismos de control competentes y se ha presentado los asientos contables en la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, con la intención de que, en el año 2020 se inicien las actividades administrativas y económicas, a fin de buscar fuentes de trabajo para que la compañía obtenga ingresos para la sostenibilidad de la misma.

Es así que se ha iniciado un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que brinda el estudio jurídico a través del envío de correos electrónicos que contienen la carta de presentación y las actividades relacionadas al sector financiero y de la economía popular y solidaria.

Adicionalmente, se han realizado las gestiones correspondientes a la creación de la cuenta corriente en el Banco del Pacífico.

Se presenta la situación financiera y los resultados anuales del periodo 2019 y agradece la confianza en su designación de Gerente de la compañía GDS LAWANCE C.L.

4.- Presentación, análisis y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

En base a la información enviada por Yesenia Pillajo, actual contadora de la compañía, se da lectura a los resultados obtenidos en el balance general del periodo 2019, su explicación se lo realiza de acuerdo al contenido del saldo obtenido en la cuenta registrada en el balance, en la que se establece que solo existe registrado en los estados financieros 2019 el asiento inicial: 3000 USD. Fondos Disponibles: 3000 USD. Con la contra partida Capital Social USD 3000.

5.-Asuntos varios.

Los socios hicieron referencias a la importancia de la creación de un Reglamento Interno con el propósito de plasmar las políticas de la compañía y llevar un correcto funcionamiento del estudio jurídico.

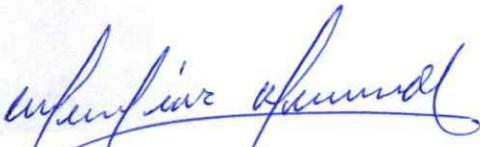
RESOLUCIONES.

Los accionistas resuelven aprobar en esta reunión de 28 de abril del 2020, lo siguiente:

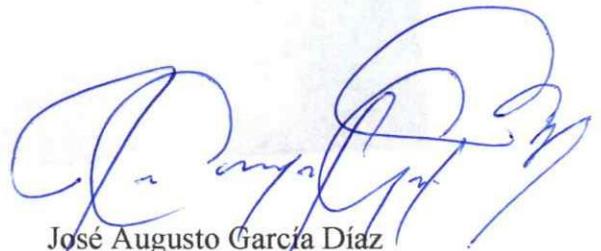
- Presentación de gestiones realizadas por la Gerencia.
- El balance general periodo 2019 sin ninguna novedad.

A las 15:40 pm se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Para constancia firman en Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de abril de 2020.



Ximena Díaz Merino
PRESIDENTA



José Augusto García Díaz
ACCIONISTA



Félix Zamora Córdova
SECRETARIO

Erik Fabricio Salas Haro
ACCIONISTA

Nota: Se adjunta el estado de cuenta de la compañía GDS LAWANCE C.L., que se abrió en el Banco del Pacífico por la cantidad de 3000 USD; sin embargo, por un error consta como pago de préstamo, siendo lo correcto aportación de apertura de cuenta.

Inicio Administrar Cuentas, Tarjetas y Servicios Emergencias bancarias Certificación

Banco del Pacífico

Bienvenido GDS LAWANCE CL | Último Acceso: 2020-04-20 11:02:51

Consultar Movimientos Exportar Movimientos

Fecha	Localidad	Operación	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2020-04-17 18:23:16	Qui-Principal		N/C	0817	Prestamo Consermin Pago Fact F Ocp105 Esecon-PR-271066	0.00	4572.00	4572.00
2020-04-20 09:42:27	Qui-Principal		N/C	1641	Int. 7562837 A 9630456 - Pago Prestamo	0.00	5000.00	7572.00

Mostrar Ocultar

Consultar Movimientos Exportar Movimientos