

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES BOSMEDIANO

En la ciudad de Quito DM, siendo los 01 días del mes de abril de 2019, a las 15h00 en las oficinas de REPRESENTACIONES BOSMEDIANO, ubicadas en Naranjos N44-270 y Granados, se reúnen los socios señores, Contero Peñafiel Alicia Beatriz, Bosmediano Contero Edwin Ramiro, Bosmediano Contero Juan Carlos.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Bosmediano y actúa como secretaria la Sra. Alicia Contero.

Los socios han decidido tratar el orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 3.- Destino de Utilidades 2018

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2018.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2018, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

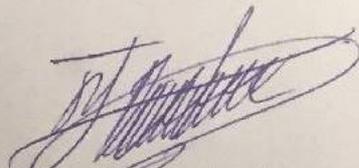
2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2018. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

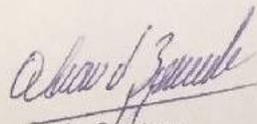
3.- Destino de utilidades del año 2018

Se decide mantener las utilidades en la empresa y disponerlas de acuerdo al flujo y necesidad de los señores socios.

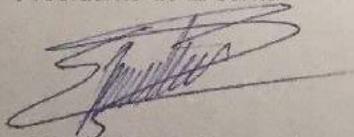
Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



Juan Carlos Bosmediano
Gerente General
Presidente de la Junta



Alicia Contero
Secretario de la Junta



Edwin Ramiro Bosmediano
SOCIO