

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VANIDADES MUNDIAL MUNDIVANIDADES CIA. LTDA.

En Quito, al 30 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar Edificio Concorde Piso 13 del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 11H00 horas se reúne más del 50% de los socios de la compañía VANIDADES MUNDIAL CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD	600,00	7,5%
SEMAAN GHAZAL GLADYS FOUAD	6.800,00	85%
TOTAL	7.400,00	92,5%

Por encontrarse presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los socios resuelven constituirse en Junta Ordinaria, previa convocatoria, para tratar el orden del día detallado a continuación:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.
- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018.
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Por decisión de los socios se designa como Presidente de la Junta al señor Joseph Fouad Semaan Gazal y como Secretario a la señorita Gladys Fouad Semaan Ghazal.

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2018.**

Toma la palabra la Señorita Gladys Semaan y da lectura de su informe. La Junta lo aprueba por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de las cifras y luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados con anterioridad a los accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día,

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPAÑIA

Toma la palabra la Señorita Gladys Semaan e indica que durante el ejercicio 2018, como se evidencia en los estados financieros, la compañía inició operaciones a partir del último trimestre del 2018.

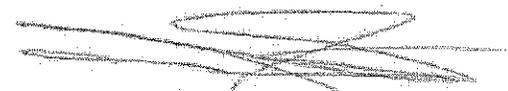
No hay pérdidas en el periodo.

Finalizados todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 10H30. La Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h00 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 11H30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, El Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



Gladys Fouad Semaan Ghazal

GERENTE GENERAL



Joseph Fouad Semaan Gazal

PRESIDENTE