

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

CLASSNET CIA. LTDA.

En Quito lunes 4 de febrero de 2019 siendo las 9h00 en el domicilio de la oficina, ubicada en el Pasaje García S4-158 y Manuela Sáenz, Conjunto Megaropolis I, lote 16, casa 2, Parroquia Nayón, se reúnen los Socios Gladys Mercedes Arthos Yáñez, Rosa Maribel Artos Paredes y Andrés Danilo Galeas Arthos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinara para tratar el orden día para el cual fueron convocados.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente y aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2018
- 2.- Resolver sobre las utilidades

Preside la sesión el Señor Andrés Galeas que actúa como Presidente y la Señora Maribel Artos actúa como Secretaria.

Presidencia declara instalada la sesión y manifiesta que se dé inicio al orden del día.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente y aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2018

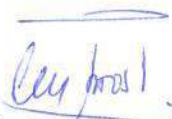
La Lcda. Mercedes Arthos Gerente de Classnet, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2018, informando también que éstos fueron entregados con anticipación a los Señores Socios para su información y análisis previo, a los cual los Socios informan que están de acuerdo en su totalidad y pasa a formar parte del acta.

- 2.- Resolver sobre las utilidades

El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe y sugiere que las utilidades de los Socios que constan en el Patrimonio como utilidades de Socios se proceda al pago en el mes de abril de 2019, moción que es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 9h20 y da un receso para la elaboración del acta.

Luego de 10 minutos se da lectura del acta, se la aprueba en su totalidad por unanimidad y se procede a firmar como constancia de lo realizado.



Maribel Artos Paredes
Socia Secretaria



Andrés Galeas Arthos
Socio Presidente



Mercedes Arthos Yáñez
Socia Gerente