

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SKYDIVER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las once horas y cinco minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pasaje Av. La Prensa N52-43 y Av. La Florida se reúnen los socios de SKYDIVER, señores Erika Alejandra Narváez Godoy propietario de cuatro (4) participaciones, y Edgar Vicente Narvaez Gomezcoello, propietario de quinientos dieciséis (516) participaciones, quien también actúa como representante de: Nadya Yadira Narvaez Godoy propietario de cuatro (4) participaciones, y Radge Victoria Narvaez Godoy propietario de setenta y seis (76) participaciones,

Los socios nombrados en Conjunto representan el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerda en unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en al Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe por parte del Gerente General
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2018
5. Asuntos varios.

Una vez que se constata el Quorum reglamentario para el inicio de esta Junta, la señora Andrea Reyes en calidad de secretaria de la Cía., da lectura del acta anterior y pone a consideración de los asistentes para su aprobación o rechazo. Los Asistentes de manera unánime aprueban la misma, por lo que se solicita sea archivada.

Erika Narváez en calidad de Gerente General procede a leer el informe de gestión anual, el mismo que se adjunta a esta acta, una vez analizado el mismo se concluye que el año 2018 se regularizó las cuentas por pagar a la Superintendencia de Compañías y así poder participar en los procesos de contratación pública en el 2019.

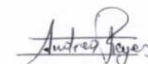
Dando secuencia a la orden del día, se revisa los estados financieros del 2018. Los socios aprueban los estados financieros 2018 sin ninguna modificación.

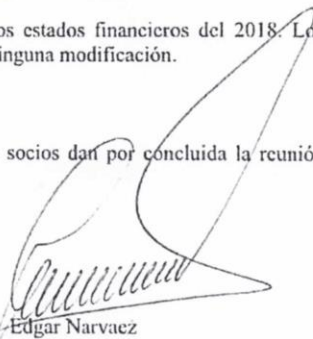
No se trata ningún tema en asuntos varios.

Tratados todos los puntos del Orden del día, los socios dan por concluida la reunión siendo las doce horas y dieciocho minutos.

Para constancia de lo actuado firman:


Erika Narvaez
GERENTE GENERAL


Andrea Reyes
SECRETARIA


Edgar Narvaez
PRESIDENTE DE LA JUNTA