

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 17H30 del 24 Abril del 2018 en las oficinas ubicadas en el Pinar Alto Calle F, se instala la Junta General de Socios de la compañía ADVENTURE LIFE CIA. LTDA. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe General correspondiente al año 2017.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
3. Distribución de Utilidades.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

Preside la Junta como presidente el Sra. Betty Jaramillo y como secretario el Sr. Marcelo Clavijo.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 360,00 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 90% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2017 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

Como último punto se procede a la elección del Presidente y Gerente General, y se toma la decisión de mantener en sus funciones a los directivos actuales.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 20H00 se levanta la sesión.

Firma del Presidente

Firma del Secretario

