

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

De conformidad con el Reglamento sobre la Junta de Socios y/o Accionistas y atendiendo a la convocatoria enviada por mail a todos los socios el día 01 Abril del 2019, toma posesión en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano la Junta de Socios a las 10H00 del 22 de Abril del 2019 en las oficinas ubicadas en el Centro comercial Plaza del Rancho, bloque 2 oficina 105 , se instala la Junta General de Socios de la compañía ADVENTURE LIFE ECUADOR CIA. LTDA. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del ejercicio económico 2018
2. Aprobación de Resultados del ejercicio económico 2018
3. Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
4. Aprobación del Informe de Comisario.

Preside la Junta como presidente el Sr. Marcelo Clavijo y como secretario el Sr. José Coloma.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 380 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 95% 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 aprobación del Balance General del año 2018, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

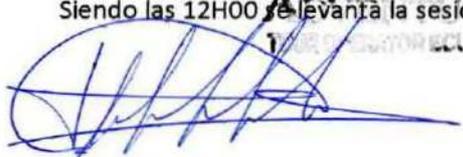
Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2018 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

Como siguiente punto del orden del día es la lectura del Informe Gerencial del año 2018, el mismo que fue revisado y aprobado por la Junta.

Como cuarto punto del orden del día de procede a la lectura del Informe de Comisario, el cual es revisado y aprobado.

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 12H00 se levanta la sesión.


Marcelo Clavijo
Presidente Junta
1712813474


José Coloma
Secretario
1716907231