

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BRAMMEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2019, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Díaz de la Madrid OE 1098 y Misionero Damián, se reúne la junta original de Socios de la compañía Brammel Cia. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Bernardita Beatriz Verduga Cedeño, con el 50% de participaciones y el señor Julio Enrique Tipán Muñoz con el 50% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta el señor Milton Vega y como secretario el señor Julio Enrique Tipán Muñoz, en su calidad de Socio de la empresa.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2018.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2018.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2018, no presentan ningún resultado por que la empresa no realizó operaciones, Se dispone al señor Contador registre los estados financieros del año 2018, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Brammel Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los Socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sr. Milton Vega
C.I. # 1706791108
PRESIDENTE



Sr. Julio Tipán Muñoz
C.I. # 1705040986
SECRETARIO