

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba República del Ecuador el día de hoy 5 de agosto 2018 a las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Veloz 28-48 entre Carabobo y Magdalena Dávalos, previo a la convocatoria, se reúne la Junta Universal de Socios de la CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

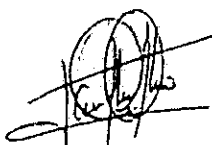
La presidenta dispone que por secretaria se da lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quorum de instalación, se constata la presencia de la Sra. Betty Delgado Silva propietaria de 200 participaciones y de Hedley Neill Cox Ben propietario de 200 participaciones, con lo cual encuentra presente el 100%, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la ley de compañías vigente al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico 2015.

Con respecto a este único punto a tratar en el orden del día, por secretaria se da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2015, los cuales la Junta por unanimidad ACEPTA y aprueba los mismos, tomado en consideración que por un error involuntario el Contador envió la declaración de impuesto a la renta formulario 101 del año 2015, con valores en cero, posterior a lo cual elaboró la declaración sustitutiva con los resultados que fueron aprobados por la junta general de socios llevado a cabo en el año 2016.

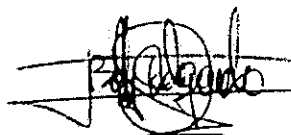
Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 12h00.



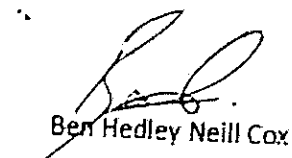
Jenny Delgado Silva

SECRETARIA



Betty Delgado Silva

Socia-Presidente



Ben Hedley Neill Cox

Socio