

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLUMBUS CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2018, a las 3pm en su propio local, ubicada en la calle El Amparo y Chila, concurron las voces de la Empresa COLUMBUS CIA LTD., el cual representado por el 100% del capital social de la Empresa, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Actúa como presidente el Sr. Joachim Humal, y como secretario, la Sra. Lucio Godoy, iniciada la sesión se ve a tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer El Informe del Gerente Sr. Joachim Humal
- 2.- Estudiar y analizar los Estados Financieros del año 2017
- 3.- Destino de las Utilidades
- 4.- Asuntos varios

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE:

El informe del Sr. Gerente es leído, estudiado, analizado y aprobado por los socios, en el cual expresan al agradecimiento al Sr. Gerente por la gestión realizada y se comprometen a seguir adelante por que el próximo año sea mejor ya que han sufrido un notable descenso en el porcentaje de las ventas.

2.- ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Los Estados Financieros, son presentados, los mismos que demuestran el movimiento general de la Cía y observamos que la Empresa en la actualidad ha decaído las ventas y las comisiones cada vez son menos lo que nos preocupa por que sabemos que la atención del Pól (es muy alta y difícil), sin embargo todos los socios estamos de acuerdo en seguir adelante y en lograr que este año nuestras ventas sean incrementadas y así seguir ofreciendo nuestros productos.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El destino de las utilidades se acuerda entre los socios sean distribuidos en la cuenta reserva facultativa

4.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Gerente indica además que los pagos a las diferentes entidades gubernamentales están al día, y esperan seguir cumpliendo con sus obligaciones.

sin tener otro tema a discusión, se levanta la sesión, y se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta respectivo, la misma que luego de ser elaborada por secretario, es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.


JOACHIM HAMEL


GLADYS DIAZ


LUCIA CADENA