ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PAPELERÍA CHÁVEZ CÍA. LTDA.

Realizada el 19 de marzo del año 2018

En la ciudad de Quito, el día lunes 19 de marzo del 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera N 21-10 y Jorge Washington a las 9 horas 00 minutos se instalan, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de socios de PAPELERÍA CHÁVEZ CIA. LTDA.

Se encuentran presentes en esta junta los socios, señores Dr. Rodolfo Cabrera Cadena, Laura Cabrera Chávez, Rodolfo Cabrera Chávez y María Soledad Cabrera de Lalama, quienes representan el 100 % del capital social de la empresa. Está presente también la contadora de la empresa, Lcda. Doris Narvaez Vega.

La presidenta declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de socios e inmediatamente solicita que por secretaría se de lectura en su orden a los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. Lectura del Informe de Auditoría.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisaría.
5. Revisión y análisis del Balance General de operaciones del ejercicio económico del año 2017 y sobre la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
6. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.
7. Redacción y aprobación del Acta.

Luego de escuchar el informe de Auditoría emitido por el Dr. Hernán Góngora, los socios aceptan las observaciones y aprueban por unanimidad la Auditoría realizada.

JUAN LEÓN MERA N21-10 Y JORGE WASHINGTON
TELEFONOS: (593-2) 2500-978
FAX: (593-2) 2500-980
www.papeleriachavez.com

Posteriormente se escuchan los Informes de Gerencia y del Comisario, se revisan y analizan los estados de cuentas, balance general, se analiza los resultados negativos, los motivos y las acciones a tomar para el año 2018. La Junta acepta el resultado de pérdida de US$ 9,737.85, ratificando todas las gestiones y gastos realizados por la señora Gerente en el ejercicio económico del año 2017. La Sra. Gerente agradece la resolución tomada por la Junta General Ordinaria.

La junta considera la propuesta de la presidenta, Sra. Laura Cabrera y acepta por unanimidad que los gastos de atención médica y si se presenta el caso de hospitalización del Sr. Dr. Rodolfo Cabrera la empresa asuma dichos gastos.

Se pasa a considerar la elección de Gerente y Presidente de la empresa y la Junta decide reelegir en sus funciones, por dos años más, a la Sra. Soledad Cabrera como Gerente y a la Sra. Laura Cabrera como Presidente.

El presidente manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y luego de dar lectura al acta, ésta es aprobada por unanimidad y sin restricciones y a las 10 horas 50 minutos se da por terminada la Junta.

DR. RODOLFO CABRERA C.

LAURA CABRERA CHÁVEZ

RODOLFO CABRERA CHÁVEZ

MARÍA SOLEDAD DE LALAMA

JUAN LEÓN MERA N21-10 Y JORGE WASHINGTON
TELEFONOS: (593-2) 2500-978
FAX: (593-2) 2500-980
www.papeleriachavez.com