

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUCASA CIA LTDA.",
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de febrero de dos mil veinte, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía Cucasa Cía. Ltda. Ubicada en la Av. 10 agosto N 52-62 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de la compañía Señora Miryam Enith Díaz Terán y Sr. Aldo Leopoldo Cunalata Lara, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios por el ejercicio financiero 2018

Presidente la Junta el señor Aldo Cunalata Lara, Presidente de la misma y actúa como secretario el Lic. Miguel Ángel Cunalata Díaz, Gerente General.

Secretaria elabora la lista de asistentes y verifica el quorum reglamentario; encontrándose presente el 100% del capital social.

Los concurrentes aprueban el orden del día dispuesto en la convocatoria y que es el siguiente:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Gerente General y Auditor Externo de la compañía, por el Ejercicio Económico 2018;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2018;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018;
4. Designar a los Auditores Externos y fijar su remuneración;

La presidencia procede a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. "Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General y Auditor Externo de la compañía, por el Ejercicio Económico"

El Gerente Secretario procede a dar lectura del informe presentado por los administradores a la Junta General de socios, a continuación, el señor secretario y procede a dar lectura del informe; informes que son aprobados por unanimidad.

2. "Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIF para PYMES: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral Estado de Cambios en Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2018"

La junta de socios, conocen el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultados integral del Ejercicio Económico del 2018.

Toma la palabra la señora Miryam Enith Díaz Terán y manifiesta que en los informes de Gerencia y Auditor Externo se ha realizado un análisis detallado de los Estados Financieros, por lo que recomienda que sean aprobadas; pone a consideración de los señores socios, la Presidencia y son aprobados por inmundad.

3. “Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018”

Dentro del Tercer punto del orden del día, La Junta considera la propuesta de la Gerencia General de no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio 2018, y transferirlas a reservas facultativas.

Toma la palabra el señor Aldo Cunalata y respalda la propuesta, moción que es aprobada por unanimidad por los señores socios presentes en la junta General en caso que a futuro se necesite de dividendos, se convocara a una reunión extraordinaria.

4. Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración

Los señores socios en conjunto delegan al Lic. Miguel Ángel Cunalata Díaz, Gerente General de la empresa CUCASA CIA LTDA, para que dialogue con el Ing. W. Armando Lituma D. auditor externo hasta 2018 y acuerden su continuidad para el ejercicio 2019 y fijar sus honorarios, caso de no ser posible, igualmente queda delegado para negociar los servicios con otro auditor externo debidamente calificado en la Superintendencia de Compañías.

Por haberse cumplido con el orden de día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego, de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12:30 horas. Para constancia, firma el Secretario que certifica.



Miguel Ángel Cunalata Díaz

Gerente – Secretario