

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE “VIRECON CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019.

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Llacao, Panamericana Norte Km 14.5 a trecientos metros del puente Guangarcucho, el día de hoy quince de marzo de 2019, a las diecisiete horas, en el local social de la compañía denominada “VIRECON CIA. LTDA.”, se reúnen sus socios señores: Nelson Gerardo Reinoso y Nelson Gabriel Reinoso Villa, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios de dicha compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
3. Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.
4. Preside la sesión el socio Sr. Gabriel Reinoso Villa y actúa como gerente-secretario el Sr. Nelson Gerardo Reinoso, una vez instalada la Junta y luego de expresar un cordial saludo a los presentes se procede a resolver el orden en su orden, **1.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente del año 2018.-** Toma la palabra el Gerente Nelson Reinoso, y manifiesta que en este año la compañía tuvo un pequeño contrato en el cual no se logró una utilidad mínima la cual se afectó por el cargo al gasto de créditos tributarios que no se pudieron recuperar ya que paso el tiempo reglamentario para su devengo, lo que ocasiono una perdida en este ejercicio y espera que en el próximo año se empiece a trabajar y que la compañía funcione de manera normal en el futuro, datos que se ponen en conocimiento de los socios los mismo que de manera unánime aprueban el informe correspondiente al año 2018 y proceden con el siguiente punto. **2.-Conocimiento y Aprobación de los Estado Financieros del año 2018.-** Como se manifestó en el informe del gerente en esta año la compañía ha tenido una perdida, y que se continúe con las actividades de la compañía, una vez conocidos los estado financieros del año 2018 los socios de manera unánime deciden aprobarlos en todo su contenido, dando paso al siguiente punto **3.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.-** Conocida la pérdida del ejercicio y las razones por las cuales se ocasionaron, deciden

compensar esta perdida y las pérdidas acumuladas de años anteriores con las ganancias acumuladas la compañía, decisión que es aprobada de manera unánime por los asistentes, una vez agotado y resuelto el orden del día se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, para constancia y aprobación de la misma firman los asistentes



Nelson Gabriel Reinoso Villa
PRESIDENTE



Nelson Gerardo Reinoso
GERENTE - SECRETARIO