

# ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las catorce horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Avenida. Loja 7-297 y Alonzo Pinzón, se encuentra presente los siguientes socios: Víctor Patricio Figueroa Guerrero, y Regina Ullauri A. apoderada de Patricio Fernando Figueroa Ullauri y Karina Nataly Figueroa Ullauri, mismos que por encontrarse fuera del país otorgan Poder Legal. Constando el ciento por ciento del capital de la empresa, preside la Junta el Gerente, el Sr. Víctor Patricio Figueroa Guerrero y actúa como secretaria Ad Hoc la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO**
- 4. PUNTOS VARIOS**

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía, quien de manera general realiza una explicación de las actividades que ha desarrollado la empresa durante el año 2017 denotándose el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los socios de igual manera presenta los planes para el ejercicio 2018 en el cual requiere el apoyo de toda la empresa. Luego de esto toma la palabra la Sra. Regina Ullauri quien a nombre de todos los socios expresa el respaldo a la gestión de la gerencia.
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.-** Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017 el mismo que es explicado por parte del contador de la empresa luego de la revisión respectiva el gerente de la empresa propone a la junta de socios la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2017.
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.-** Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2017, los socios deciden que las utilidades de la empresa permanezcan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.
- 4. PUNTOS VARIOS.-** En el tema de puntos varios se invita a los socios a presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos de comercialización de la empresa quienes se comprometen a presentar para la próxima asamblea alternativa.

Terminado el orden del día se toman un receso para la redacción y aprobación del acta de la sesión.

Siendo las 16h00 se da por terminada la sesión.

Cuenca, 23 de marzo de 2018.



Sra. Regina Ullauri A.  
Apoderada de Socio  
Patricio Figueroa Ullauri



Socio Víctor Figueroa Guerrero



Sra. Regina Ullauri A.  
Apoderada de Socio  
Patricio Figueroa Ullauri