ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"IMPOCOMAPA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa "**IMPOCOMAPA CIA. LTDA.**", ubicada en la Autopista Cuenca – Azogues y subida a Turi #402, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Apolo Velez Ana María, Aucapiña Chacón Jairo Alberto y Neira Maldonado Marcia Lucia, quienes representan el 100% del capital de la compañía y del Abogado Francisco Agustín Gottifredi Neira, Representante legal de la empresa.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quorum, toma la palabra el Abogado Francisco Gottifredi Neira, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica que la empresa no ha tenido movimiento alguno en el año 2018.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

El informe Financiero correspondiente al periodo 2018, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, que tampoco tienen movimientos para el 2018. Con el voto favorable de todos los socios se proceden a probar los Estados Financieros, asi como el informe de Gerencia.

3) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención de la Gerente, toma la palabra el Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta:

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com

X

Ana Maria Apolo Vélez
Socio

X

Marcia Lucia Neira Maldonado
Socio

X

Jairo Alberto Aucapiña Chacón
Socio

X

Francisco Agustin Gottifredi Neira
Gerente / Representante Legal

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com