

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA IMP. COM. OCHA DOMINGUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril del 2018, a las 10h00, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Manuel Vega 8-48 y sucre, de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, los socios de la compañía Fernando Ochoa García, Rene Ochoa Domínguez, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y resuelven amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y bajo la Presidencia del Ing. Rene Ochoa Domínguez, actuando como secretaria la Sra. Ana Domínguez Vásquez, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE.

Luego de dar lectura al informe presentado por el Sr. Fernando Ochoa Gracia sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2017, la Junta aprueba el informe del Gerente por unanimidad.

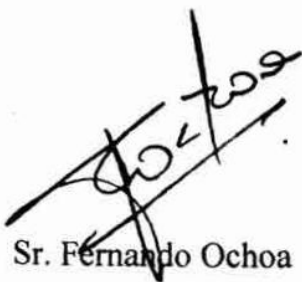
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente se ha conocido en detalle tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

3.- RESOLUCION SOBRE COMO CUBRIR LA PÉRDIDA DEL PERIODO

Se resolvió según Acta de junta Universal de socios del día 19 de abril del 2018 Resolución sobre aumento de capital.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce horas y treinta minutos y para que se redacte el acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta acta y a las Resoluciones tomadas se le aprueba en su integridad y para constancia firman al final todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.



Sr. Fernando Ochoa G.



Ing. Rene Ochoa Domínguez