COLINA SA SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA EN DISEÑO, CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2020, siendo las once horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle jorge cabrasa s/n, cantón Cuenca, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden que se realice una en Junta General Universal. Preside la sesión la Presidenta de la empresa, Janeth Mariela Bermeo, actúa como secretario el Gerente de la empresa, el señor erick Gabriel Delgado Avila, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario.

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo conforme se indica a continuación.

1.- Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019: El señor Gerente recuerda a los socios que la semana pasada se entregaron las copias del informe de gestión del Gerente. Acto seguido los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado. Por unanimidad, se aprueba el informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado del Resultado del ejercicio económico 2019,: El señor Gerente hace conocer los estados financieros, compuestos por el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, que luego de su revisión son aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario: Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad. Después que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para redactar la presente acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 12:30 horas, se termina la sesión, firmado para constancia los socios y el secretario Ad-Hoc que certifica.

Erick Gabriel Delgado Avila
Gerente – Secretario

Janeth Mariela Bermeo
PRESIDENTE DE LA EMPRESA