ODERBIZ
Marketing & Conectividad

Acta No. 0000010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A."

En la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecinueve. A las 11:00 horas, en el local de Compañía ubicada en la Av. José María Vivar Castro y Américo Vespucio de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A.", bajo la Presidencia del Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta. Actúa como Secretario Xavier Enrique Velepucha Cuesta. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Luego de esto la Gerente Ing. Katerine del Roció Jiménez Luzón procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2018.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 16:00 p.m. para constancia de la misma, firma:

Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta
PRESIDENTE

Ing. Xavier Enrique Velepucha Cuesta
SECRETARIO

Ing. Katerine del Roció Jiménez Luzón
GERENTE GENERAL