

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE QUINTA BERENICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Parroquia Yanuncay, Av. Primero de mayo sn y Fray Gaspar de Carvajal, a cien metros de la ciudadela Alvarado, siendo las 14H30 del día 13 de marzo del 2019 se reúnen en las oficinas los señores ALVARADO CORDERO FRANCISCO ALBERTO LEONARDO socio, gerente y representante legal, ALVARADO CORDERO JOSE GERARDO socio y presidente, ALVARADO CORDERO BERENICE GRACIELA socia, ALVARADO CORDERO LUCIA ROSARIO socia, ALVARADO CORDERO LUZ MARIA DE LOS DOLORES socia, ALVARADO CORDERO MARIA DEL CARMEN socia, ALVARADO CORDERO SONIA CATALINA socia, y la señora Rosa Catalina Larriva quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Informe de Labores de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía
4. Resolución sobre pago de deuda pendiente
5. Aprobación para contratación de auditoría externa
6. Otros puntos

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

Aprobado el Quorum se procede con los siguientes puntos.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

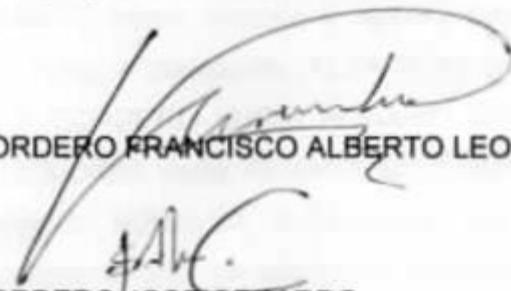
Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

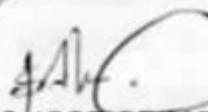
Se procede a analizar las opciones para el pago de la deuda pendiente al Sr. Leonardo Cordero.

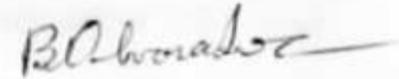
Se procede a informar del requerimiento por la supercias de contratación externa y se solicita aprobación para la contratación respectiva.

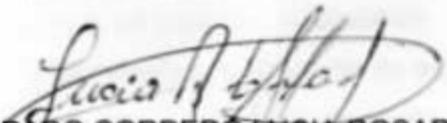
La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 16H00.

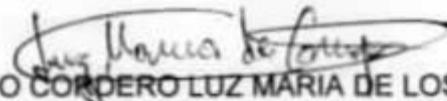
Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

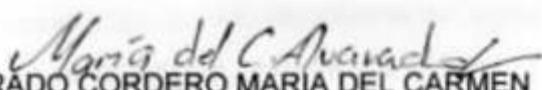
  
ALVARADO CORDERO FRANCISCO ALBERTO LEONARDO

  
ALVARADO CORDERO JOSE GERARDO

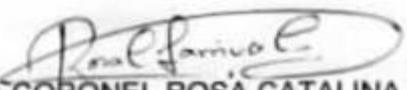
  
ALVARADO CORDERO BERENICE GRACIELA

  
ALVARADO CORDERO LUCIA ROSARIO

  
ALVARADO CORDERO LUZ MARIA DE LOS DOLORES

  
ALVARADO CORDERO MARIA DEL CARMEN

  
ALVARADO CORDERO SONIA CATALINA

  
LARRIVA CORONEL ROSA CATALINA