

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMARKETING 3.0 CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, a partir de las 16:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en la ciudad de Cuenca, los socios de IMARKETING 3.0 CIA. LTDA., se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Ing. Daniel Narvaez.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 12 de marzo de 2019, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Ing. Daniel Narváez Gerente de la Cía.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la gerencia.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

Siendo las 17:55, se declara concluida la Junta General de socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman.



Jorge Antonio Delgado Pauta
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. 0102085305



Ing. Daniel Esteban Narvaez
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



Jose Botana Liñares.
SOCIO