

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA CLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, 25 días del mes de MARZO del 2019, en el local social de "CLES CIA. LTDA." Ubicada en la Autopista Cuenca Azogues, encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. La Dis. Reyes Denisse y la Sra. Eliana Abad, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe anual del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2018

Dirige la sesión la Sra. Eliana Abad Arteaga, presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Dis Denisse Reyes. Acto seguido la directora de la Sesión dispone que se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

1.- Lectura del informe del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2018. El Gerente de la compañía, la Dis. Denisse Reyes, da lectura de su informe, y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.-Conocimiento de aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.- La Sra. Eliana Abad da a conocer las diferentes cuentas de Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo analizada es aprobado. Da a conocer que la utilidad para socios es de 4944.32 dolares de los Estados Unidos de America lo cual deciden no sea repartido este año si no se utilice para realizar otra importación en el año 2019.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 20h12, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman los asistentes


Sra. Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTE -SOCIO


Dis. Denisse Reyes Abad

SOCIO