

**Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la Cabrera y Andrade
Cia. Ltda.**

Acta n. °9

A los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16:00 pm, en las instalaciones de la empresa Cabrera y Andrade Cía. Ltda. ubicada en la Calle Sucre 11-60 de la ciudad de Cuenca, en

Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Homero Patricio Cabrera Tenecela representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394) y Carlos Iván Andrade Bayona representado por trescientos veinte y tres participaciones (323); quienes suman el total del capital social que es de setecientos diecisiete participaciones (717). Los (accionistas o socios) de la Compañía Cabreara y Andrade (Cía., Ltda.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de Marzo del año 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Dicha convocatoria atiende al desenvolvimiento de la compañía durante el período comprendido entre las fechas 8 de agosto del 2012 (fecha de nombramiento de Presidente de Cabrera y Andrade Cía. Ltda., cuyo documento reposa con el número 1778 en el Registro Mercantil) al 31 de diciembre del 2012.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum; 2. Informe del Presidente; 3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 4. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1º. Verificación de quorum. Se encuentran presentes los señores: Homero Patricio Cabrera Tenecela, representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394); y, Carlos Iván Andrade Bayona, representado por trescientos veinte y tres participaciones (323); quienes suman el total de capital social suscrito en la empresa. Además, los socios invitan al Sr. Paúl Gerardo Campoverde Ortega a participar de la presente sesión.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se ratifica al Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela como presidente de la asamblea y se nombra como secretario general al Sr. Paúl Gerardo Campoverde Ortega.

3º. Informe del Presidente. El Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

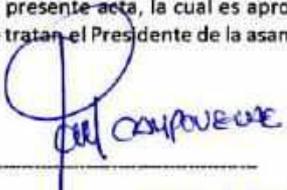
Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe,

a) Estados Financieros. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año permite apreciar resultados favorables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, los resultados en cuanto a la utilidad en los últimos años se han visto en decremento por factores macro y micro económicos pero la Empresa ha logrado consolidarse y darse a conocer con un efectivo gasto y gestión de comercialización y marketing. Con lo cual se espera en los próximos años mejores índices de rentabilidad económica.

b) Distribución de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia informa que el ejercicio fiscal año 2018 generó utilidades dentro de este periodo, se registra una ganancia de \$1.424,40 (Para mayores especificaciones por concepto de honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido, sírvanse revisar los estados financieros que se adjuntan al informe de presidencia).

5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 18:00 pm


CI: 0104750434
Presidente


CI: 0103080867
Secretario

