

COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

Servicio Técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores
tableros de transferencia, tablero de control, motores eléctricos.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2.019

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vásquez de Cepeda N76-40 y Av. Mariscal Sucre, siendo las 17:00 horas, se reúnen el Señor Julio César Guayasamín Ubidia y la Señora Delia María Fierro Brito, Socios de Comercial Guayasamín COMGUAY Cía. Ltda.

Por estar reunido el 100% del total del Capital suscrito, se deja constancia de la Convocatoria previa realizada.

Se instala la Junta General Universal y actúa como Secretario el Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2.018.
- 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de Comercial Guayasamín COMGUAY Cía. Ltda. para el período 2.019 – 2.024.

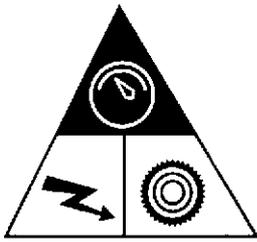
Aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar cada punto. El Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2.018, el mismo que es aprobado.

Se da a conocer el resultado obtenido en el año 2.018 y que consta en los Estados Financieros entregados a los Socios. Analizados todos los documentos y resultados, son aprobados por la Junta General y se decide por unanimidad que la utilidad producida sea repartida totalmente entre los Socios, de acuerdo a los porcentajes respectivos.

Posteriormente, se reeligen como Presidente de la Empresa a la Sra. Delia María Fierro Brito y como Gerente General de la Empresa al Sr. Julio César Guayasamín Ubidia. Las dos personas mencionadas aceptan los cargos respectivos.

Concluidos los puntos del Orden del Día, se aprueban los documentos que forman parte del expediente de la presente Acta y que son los siguientes:

- a.- Copia de la Convocatoria realizada a los Socios para la Junta General.
- b.- Lista de Socios asistentes a la Junta General Ordinaria Universal.
- c.- Copia de la presente Acta, certificada por Secretaria.
- d.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2.018.
- e.- Informe del Gerente General.



COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

Servicio Técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores
tableros de transferencia, tablero de control, motores eléctricos.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar la presente Acta, la misma que es leída y aprobada una vez que se reinstaló la Sesión.

Siendo las 18:15 horas se da por concluida la Sesión y para constancia de lo expuesto, firman las personas asistentes.

Delia María Fierro Brito
PRESIDENTA

Julio César Guayasamín Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO