

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACTA DE ESPINOSA PACHANO CIA. LTDA.

SESIÓN DE FECHA ABRIL 01 DEL 2019

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del 2019 desde las quince horas, hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo No 2410 de la compañía ESPINOSA PACHANO CIA. LTDA se reúnen los señores socios Arq. Galo Hernán Pachano Holguín en calidad de Presidente, el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, en calidad de Gerente – Secretario y el Ing. Nicolás Aurelio Espinosa, en calidad de socio.

Preside la reunión su titular el Arq. Galo Hernán Pachano Holguín y actúa como Gerente – Secretario el Ing. Simón Espinosa Maldonado, el presidente solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quorum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente referente al año 2018.
2. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Decidir sobre el destino de los resultados correspondientes al año 2018.
4. Aprobación del acta.

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente de la empresa sin absorción alguna, se aprueba el informe por unanimidad de votos.
2. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018.
3. Respecto a la distribución de utilidades se autoriza la apropiación de la reserva legal en un 5% de las utilidades netas del ejercicio 2018 y la diferencia que se mantenga en el Patrimonio como utilidades no distribuidas.
4. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Por no haber otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las 17h00, para constancia de lo acordado

firmas:

Arq. Galo Pachano Holguín
PRESIDENTE
SOCIO

x Mireya
Ing. Nicolás Aurelio Espinosa
SOCIO

Ing. Simón Espinosa M.
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO