



EQUIPAMIENTO INTEGRAL

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. MACROEQUIPOS

Acta N°00027

En la ciudad de Ibarra diez y seis de marzo de 2019 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Mejía 9-15, los socios

		Capital o Acciones
Lic. Jorge Estuardo Ortega Andino	Gerente	150
Ing. Luis Aníbal Ortega Andino	Presidente	150
Tnte. Darwin Hernán Ortega Andino	Secretario	150
Total Capital Suscrito		450

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 16 de marzo de 2019





EQUIPAMIENTO INTEGRAL

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la utilidad generada de CUATRO MIL TRECIENTOS OCHO CON 38/100, indicando que la empresa se está manteniendo estable. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2018 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por CUATRO MIL TRECIENTOS OCHO CON 38/100, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2018 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

- Para incrementar Utilidades no distribuidas.





EQUIPAMIENTO INTEGRAL

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 16 de marzo de 2019.

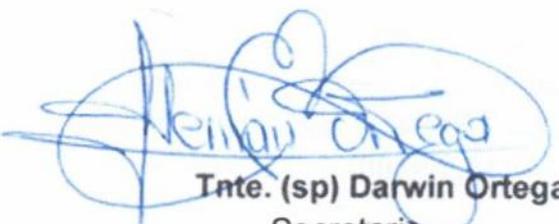
En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 15 minutos del mismo día 16 de marzo del 2019

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.



Ing. Luis Ortega
Presidente



Tnte. (sp) Darwin Ortega
Secretario



Lic. Jorge Ortega
Gerente General