

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA "CEMDEPOT CIA. LTDA."

Celebrada el día martes 19 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 19 días del mes de marzo del 2019, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. De los Laureles y Río Coca, se reúnen los socios de la empresa CEMDEPOT CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	
De la Torre Chávez Alejandro Marcelo	15 000
Solis Chávez Robert Nixon	15 000
NUMERO DE ACCIONES	

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del año 2018
4. Aprobación del Informe de Gerente del año 2018

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa para el ejercicio económico 2018, da lectura a las cifras y contenido de los balances.

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2018

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y da lectura al informe de Auditoría presentado por la firma Aguirre & Asociados Cía. Ltda., expone la opinión de los estados financieros de la empresa y los resultados del trabajo de auditoría, da lectura al informe. Mociona se apruebe el documentos presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe de Auditoría del ejercicio económico 2018

4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2018

El Sr. Presidente Ing. Alejandro de la Torre, pide la palabra y da lectura al informe de Gerente General presentado por el Ing. Robert Solís en el cual se expone la situación de la empresa por el ejercicio económico 2018.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2018

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
SOCIO

Solís Chávez Robert Nixon
SOCIO

Julio Cesar Guerra Yépez
SECRETARIO AD-HOC