

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 18

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 03 del mes Abril del 2018.

En Cumbaya siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	99.46%	274631,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.54%	1493,00
Suma	100%	276,124.00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Marzo de 2018, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos a la Sra. María Verónica Saona Ariss, como presidenta y al Sr. José Mauricio Saona Ariss, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. José Mauricio Saona Ariss dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 137415.59 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 86627.70 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2017 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2017 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 18:00 del 3 de Abril del 2018.

Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica

Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss