

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE INCONSELEC CIA LTDA EL 06 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Ibarra, siendo las diez horas del día seis de abril de 2018, se reunieron en las oficinas de INCONSELEC CIA LTDA. ubicadas en Grijalva y Olmedo para dar inicio a la sesión universal, misma que fue precedida por el Sr. Iván Crespo, Gerente; de INCONSELEC Cia Ltda.; bajo el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Informe de Gerente 3) Presentación de estados financieros; 4) Decisión del destino de excedentes.

1. Se constata la asistencia de los señores socios presentes que así representa el 100% del capital pagado, debidamente registrados con su firma y número de cédula en el listado de asistencia, se instala la Sesión universal de socios para tratar los puntos señalados en el orden del día.
2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el periodo 2017 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales, lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios como está reflejado el movimiento del periodo 2017 y expresando que el resultado de la operación de dicho periodo es una utilidad de 3.179,90 dólares americanos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del periodo 2017.
4. Con respecto al punto cuatro del orden del día, se permite al Sr. Gerente tomar la palabra y preguntar que se hará con el excedente del periodo 2017 pero los socios deciden que se quede como utilidades no distribuidas y compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 11h20 horas, levantándose la presente acta para firma del Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.



Sr. Iván Crespo

GERENTE