



HERMANOS ENDERICA SALGADO CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HERMANOS ENDERICA SALGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles, Carlos Arízaga Toral 1-94 y Tarquino Cordero, cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 19h00, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de Hermanos Enderica Salgado Cía. Ltda., con la concurrencia del Sr. Esteban José Enderica Salgado, Lcdo. Juan Fernando Enderica Salgado, Sr. Santiago Paul Enderica Salgado, Ing. Xavier Mauricio Enderica Salgado, presidente y Sra. Lía Patricia Salgado Espinoza gerente quien actúa como secretaria.

Se constata que están presentes la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad, con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
2. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificación del ejercicio económico comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
3. Resolver la distribución de utilidades en caso de existir.
4. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría del año 2019.

Luego de conocer el orden del día y los puntos a tratarse en la presente junta se declara instalada la sesión.

El Sr. Presidente pone a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

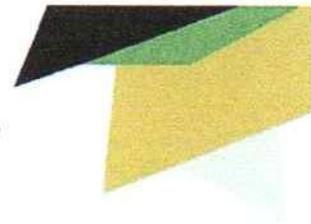
DESARROLLO:

Carlos Arízaga Toral 1-94 (Entrada Misicata)
(593)7-4095-644 2853-184
hermanosenderica@hotmail.com
www.hermanosenderica.com
Cuenca-Ecuador





HERMANOS ENDERICA SALGADO CÍA. LTDA.



1. Presentación y aprobación del Informe de Gerente del año 2019.

La Sra. Lía Patricia Salgado Espinoza, Gerente General expone su Informe con un análisis de la Situación de la empresa; acto seguido se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

2. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificación del ejercicio económico comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

La Sra. Gerente toma la palabra y pone en conocimiento de los socios las cifras de los Balances con sus respectivas notas, los mismos que fueron entregados a cada uno de los asistentes.

Se procede a analizar los estados financieros anexos y demás informes correspondientes al ejercicio económico del año 2019, en el siguiente orden:

- Estado de Situación financiera;
- Estado de Resultados Integrales;
- Estado de Flujo del Efectivo;
- Estado de cambios en el Patrimonio; y,
- Notas explicativas y políticas contables a los Estados Financieros.

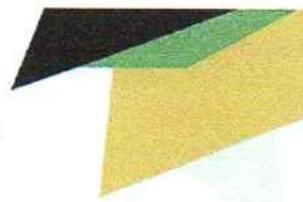
Luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos, y dispone a la Gerente General de cumplimiento con la presentación de los mismos ante los organismos de control, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Carlos Arizaga Toral 1-94 (Entrada Misicata)
(593)7-4095-644 2853-184
hermanosenderica@hotmail.com
www.hermanosenderica.com
Cuenca-Ecuador





HERMANOS ENDERICA SALGADO CÍA. LTDA.



3. Resolver la distribución de utilidades en caso de existir.

La Sra. Gerente informa que en el periodo 2019 no se obtuvo utilidades.

4. Presentación y aprobación del Informe de Auditoria del año 2019

Se presenta a la Junta General de Socios el informe de auditoría por el año 2019; acto seguido se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar el presidente toma la palabra y concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, quienes para constancia firman en unidad de acto.

PRESIDENTE /SOCIO



Ing. Xavier Mauricto Enderica Salgado

SECRETARIA/SOCIO



Sra. Lía Patricia Salgado Espinoza

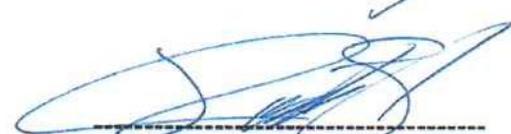
SOCIOS



Sr. Esteban José Enderica Salgado



Lcdo. Juan Fernando Enderica Salgado



Sr. Santiago Paul Enderica Salgado

Carlos Arízaga Toral 1-94 (Entrada Misicata)
(593)7-4095-644 2853-184
hermanosenderica@hotmail.com
www.hermanosenderica.com
Cuenca-Ecuador

