ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ARICASEG CIA.LTDA

Al 15 de Marzo del 2019, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Antonio Caicedo OE 35-4 y Avenida Teniente Hugo Ortiz de este Distrito Metropolitano se reúnen los siguientes socios:

Sr. Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida	$ 4,500.00
Sr. Fredy Patricio Arias Lara	$ 4,500.00
Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González	$ 1,000.00

Los socios citados anteriormente conformado la totalidad del capital social de la compañía ARICASEG. CIA.LTDA y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 238 de la ley Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos ; por lo que instalan la sesión y se de lectura y aprobación de orden del día .

Instalación de la sesión

Lectura y Aprobación del orden del Día.

1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

4.- Proyectos, perspectivas y objetivos para el año 2019.

5.- Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión

Preside la sesión el Sr. Fredy Patricio Arias Lara y actúan como secretario el Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González una vez aprobado el orden del día.

Con relación al PUNTO UNO del orden del día, y en vista que se entregó con anticipación el informe de gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre el informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Con relación al PUNTO DOS del orden del día .Los estados financieros fueron entregados a los socios para su revisión; la información es analizada y discutida por los socios. La señora Ing. Guadalupe Lozada, indica a la junta de socios, que los estados financieros fueron elaborados bajo las normas contables conforme a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, por lo que los estados financieros son aprobados en su totalidad por los socios.

Con relación al PUNTO TRES del orden del día. El informe del señor comisario Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida, es leído por el Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González, a los socios, recalcándose que no existe notas sobre anomalías a las labores de la administración durante el ejercicio económico 2018. El informe leído es aprobado por su totalidad por los socios.

Con relación al PUNTO CUARTO del orden del día. Sobre las proyecciones de crecimiento y objetivos se hace referente a los puntos manifestados en el informe de Gerencia, Seguridad laboral, Administración, Marketing y gestión de venta y servicios, queda aprobado por los socios este punto.

Con relación al PUNTO CINCO del orden del día. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de socios de ARICASEG. CIA.LTDA. Una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por una unanimidad por los socios en constancia de la cual la suscriben en unidad de acta. La Presidencia declara terminada esta junta a las trece horas.

Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González

Socio Secretario ad-hoc

Sr.Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida

Socio

Sr. Freddy Patricio Arias Lara

Socio