

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CAELUM CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del 2019, siendo las quince horas, con quince minutos, en el local principal de la compañía, situado en la Av. Remigio Crespo 1-16 y Av.Solano, en esta ciudad de Cuenca; los señores socios, María Cristina Andrade Burbano, quién representa el 50% de las acciones, siendo así la accionista mayoritaria de CAELUM CIA. LTDA, decide reunirse en Junta Universal por así facultar la Ley de Compañías.

Preside la junta la Econ. María Cristina Andrade Burbano, actúa como secretario el Ing. José Leonardo Polo Torres, y se resuelve que, en esta Junta Universal, se trate el siguiente punto único del orden del día:

- 1- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2019.
- 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIO DEL ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Puesto a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) Una vez leído el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado.

Sobre el punto 2) Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico referido. Y tomando en consideración que este año hubo una pérdida significativa debido a la quiebra de nuestro proveedor MUEPRAMODUL.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, se da lectura del Acta a través de secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las once horas y cuarto minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente- Secretario que certifica.

ATENTAMENTE,

ATENTAMENTE,



SRA. BURBANO SERRANO MIRIAM
PRESIDENTE-SOCIO.

ECON MARIA CRISTINA ANDRADE
SOCIA.

SRA. ANDRADE BURBANO LORENA CATALINA
SOCIA.

Ing. José Leonardo Polo T.
GERENTE-SECRETARIO.