

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 6 días del mes abril de dos mil dieciocho, en el local de la compañía situado en la AV. CARLOS ARIZAGA VEGA 5-75 se instala la junta universal de socios con los señores IDROVO VELEZ MONICA DEL ROCIO y VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO constatándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros
4. Destino de las utilidades
5. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez

### 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior

### 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Representante Legal de la empresa, el Sr. Fermín Gerardo Vásquez Guerrero, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

### 3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Ing. Víctor Hugo Astudillo Delgado, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora, la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa, con decrecimiento con relación al año anterior. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

### 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2017, los socios deciden que las utilidades de la empresa permanezcan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

### 5. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 10:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, abril 06 de 2018



Sra. Mónica Idrovo V.  
Socio



Sr. Fermín Vásquez G.  
Socio



CPA Sonia Catalina Merchán Martínez  
Secretaria Ad Hoc

