

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Marzo del 2019, a las 15:00, en el local de ABAD HERMANOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Aurelia Cordero 1-99 y Av. Pichincha, se instala la Sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Nancy Margoth Abad Vallejo y la señora Ruth Cecilia Abad Vallejo, los mismos que representan el 100 % de capital social, preside la Junta el Dr. Franklin Augusto Boada Puga Presidente de la compañía, convocados el día 13 de Marzo del año en curso, conforme a los estatutos de la Compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
- 3.- Lectura del informe de Auditoría Externa por el año 2018
- 4.- Destino de las utilidades generadas en el 2018
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia 2018. La Señora Ruth Abad, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2018; en el cual detalla los aspectos primordiales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018. La Gerente Señora Ruth Abad, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

3.- Lectura del informe de Auditoría Externa por el año 2018. En el siguiente punto del orden del día, a las socias de la Compañía se les da a conocer el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018. Las socias dan por conocido el informe y lo aprueban con su voto unánime.

4º Destino de las utilidades generadas en el 2018.

Con respecto al destino de las utilidades generadas durante el ejercicio 2018, se mociona que además de la reserva legal del 5%, del 15% de los trabajadores e impuestos, y la diferencia sea repartida entre sus socias. Esta moción se aprueba por unanimidad.

5º Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances así como los Informes de Gerencia y Auditor Externo, y sin que exista otro punto a tratar se declara concluida la sesión, firmando como constancia los socios presentes.

Nancy Margoth Abad Vallejo

Ruth Cecilia Abad Vallejo

Dr. Franklin Boada Puga