CARTOLAB

Vía a la Dolorosa, Sector El Tablón
Teléfono: 4034895
Email: info@cartolab.com.ec

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA DE CELEBRACION: 27 de Marzo de 2018

HORA: 17:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes Marzo de 2018, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa **"CARTOLAB CIA LTDA."**, situada en la Parroquia de Ricaurte Av. 25 de Marzo, Sector El Tablón, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO SERRANO, PABLO VINTIMILLA SERRANO, AUGUSTO CARRASCO TORAL y CAROLINA ULLOA QUITO en su calidad de Representante Legal de la compañía UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA.; por sus propios derechos y como representante legal de CARTOLAB CIA LTDA., preside la sesión el Sr. PAUL MORENO SERRANO presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARRASCO TORAL, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía CARTOLAB CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente General, referente al ejercicio económico 2017.

   Se da lectura al informe anual de Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

   Se procede a dar lectura al informe de Comisario, los socios por unanimidad aprueban el mismo.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

   En vista de que al aprobar el informe del Gerente y el informe del comisario, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

4. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2017; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

5. Lectura y aprobación de acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia de los socios y el Gerente de la Compañía.

Sr. Augusto Carrasco
GERENTE Y SOCIO
CI: 1001567112

Sr. Paúl Moreno
PRESIDENTE Y SOCIO
CI: 0102287166

Arq. Paulo Vintimilla
SOCIO
CI: 0101793529

Sra. Carolina Ulloa Q.
SOCIO
(Representante Union Holding Unhold Cia. Ltda.)
RUC: 0190404528001