

ACTA N° 07-2019
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CUSTODE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CUSDICOM CÍA. LTDA.
ADMINISTRACION 2013-2018

La Sra. Inés Ballesteros Presidenta instala la sesión con un saludo cordial a los socios.

APERTURA

El lunes 25 de marzo del 2019, a las diecinueve horas veinte minutos, se instalan los miembros en Sesión de Junta General Universal bajo la Presidencia de la Sra. Inés Ballesteros Presidenta con la presencia de todos los socios en el que consta el Sr. Jaime Custode, Gerente General de la Compañía quien intervendrá como Secretario.

CONSTATACION DE QUÓRUM

Existe el quórum del 100% de los socios, lo que permite instalar la Junta General Universal. La Señora Presidenta solicita al Gerente General proceda a proponer los temas de la convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura la propuesta del Orden del Día misma que es aceptada y es el siguiente:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 06-2018 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios del 26 de Marzo del 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 06-2018 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Se procede a dar lectura; El señor Hernando Custode mociona que "se apruebe el acta sin ninguna observación puesto que en todas sus partes se rige a la verdad y solicita que las actas sean aprobadas el mismo día de la junta luego de un receso mientras se procede a la transcripción e inmediata aprobación" Moción que es respaldada por el Sr. Danilo Custode y posteriormente se aprueba dicha acta por unanimidad. Así mismo el señor Hernando Custode manifiesta que se informe si la presente junta es legal puesto que el período para el que fueron electas las dignidades de la compañía había concluido en Diciembre. En respuesta a la pregunta, el Señor Jaime Custode lee lo pertinente en la escritura de constitución en donde se establece que tanto Presidente como Gerente quedan prorrogados en sus funciones automáticamente mientras no se realice una junta para elegir o reelegir a sus autoridades.

2.- INFORME DE GERENCIA.-

El Señor Jaime Custode, Gerente General procede a dar lectura a su informe y manifiesta encontrarse al día respecto a los trámites de la compañía y menciona nuevamente su preocupación por no empezar sus funciones hasta ahora sin embargo menciona que es pertinente al momento el arrendamiento de las Estaciones de Servicio Custode Uno y Dos por lo que propone decidir sobre el tema.

El Sr. Hernando Custode solicita a la comisión considerar y estudiar la propuesta del señor Gerente y recuerda que no se ha cumplido por parte de los socios el estudiar y presentar

alternativas de negocios para su ejecución, La Sra. Inés María Custode apoya la moción, manifestando que es hora de decidirse por tomar acciones dentro del primer semestre, misma que es aceptada por los socios y solicita además a los señores Jaime, Franklin y Danilo Custode como delegados y miembros de la comisión realicen los procesos y trámites pertinentes.

El Ing. Jaime Custode manifiesta que se encuentra listo para proceder con lo dispuesto, pero depende de todos apoyar la consecución puesto que se necesitan los recursos para dar cumplimiento cabal de lo dispuesto y que se les hará conocer de los montos con los que tienen que participar.

La Sra. Mónica Custode mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General y así mismo apoyar la moción que propuso el Sr. Danilo Custode y apoyada por la señora Inés María Custode. Es aprobada por unanimidad.

3.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

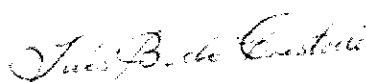
Para informar acerca de los Estados Financieros de la compañía la junta procede a recibir a la Sra. Jacqueline Núñez quien actuará como Contadora de la Compañía, quién manifiesta que al no haber movimientos en la compañía, de lo único que se dispone es de los 400 dólares que se encuentran en una cuenta del Banco del Austro de la Agencia de la ciudad de Ambato y como ingresos extraordinarios la cantidad de 50 dólares que se encuentra en caja.

El Sr. Danilo Custode mociona aprobar los Estados de Situación de la compañía puesto que si la misma no tiene actividad comercial, no hay nada que analizar. El señor Franklin Custode apoya la moción y es aprobada por unanimidad.

Como se aprobó, la señora Presidente pide se conceda un receso de 15 minutos mientras se procede a elaborar el acta de la Junta General de Socios N° 07-2019.

Se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 21H00 la Sra. Presidenta clausura la Sesión.


Sra. Inés Ballesteros González
Presidenta


Ing. Jaime Custode Ballesteros
Secretario JGU