

PLANARSUS Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANARSUS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2019.-

Acta No. 18

En la ciudad de Loja, el 2 de abril del dos mil diecinueve, a las 15H00 horas, en la matriz de la empresa ubicada en la calle Bolívar S/N y Colón (esquina) comparecen los señores: Freddy Vinicio Abendaño Ortega, por sus propios derechos, propietario de 6,600 participaciones, Miguel Alberto Burneo Zúñiga, por sus propios derechos, propietario de 6,600 participaciones, Hootan Forootan Tahghighi, por sus propios derechos, propietario de 6,600 participaciones, y, James David Regalado Jaramillo, por sus propios derechos, propietario de 6,600 participaciones, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los Estados Financieros del periodo económico del 2018.

En su función de Presidente de la Junta actúa el señor James David Regalado Jaramillo, y en calidad de Secretario Ad-Hoc, el señor, Miguel Alberto Burneo Zúñiga, quien a su vez es Gerente General de la compañía. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y de confinidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven instalarse en Junta y se procede con la sesión, con la siguiente orden del día:

1º. Presentación de estados financieros a los Socios: El Arq. Miguel Burneo, como Gerente de la Compañía, procede a entregar una copia de los estados financieros y de su informe gerencial a cada uno de los Socios, en el cual detalla las labores realizadas en calidad de Gerente durante el periodo enero – diciembre 2018.

Así mismo indica el monto de utilidades obtenidas en el periodo y el porcentaje que deberá ser repartido entre sus trabajadores hasta el 15 de abril del presente año.

2º. Aprobación de los estados financieros: Una vez concluida la lectura de los balances, estos son ~~aprobados de~~ manera unánime.

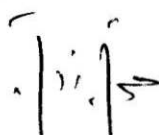
PLANARSUS Cía. Ltda.

3°. Resoluciones: Los Socios resuelven iniciar la convocatoria a los trabajadores de la empresa para el pago de utilidades del año dos mil dieciocho.

4°. Lectura y aprobación del Acta: Por unanimidad se aprueba el acta.


James David Regalado Jaramillo
Presidente - Socio


Freddy Vinicio Abendaño Ortega
Socio


Hootan Forootan Tahghighi
Socio


Miguel Alberto Burneo Zúñiga
Secretario Ad-Hoc - Gerente General - Socio

