



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JSDEPORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de abril de 2019, a las 11:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la Av. Unidad Nacional y AV. 12 de abril, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía JSDEPORTE CIA. Ltda.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Johnny Daniel Sichel Uria y como secretario el Sr. Joe Marcelo Bermeo Cajamarca.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes, teniendo una concurrencia de los siguientes socios:

Socio	Forma de comparecencia	Capital suscrito y/o pagado	Número de participaciones	%
Sichel Gonzalez Jhon Fernando	Personal	2,550.00	2550	51.00%
Sichel Uria Johnny Daniel	Personal	2,450.00	2450	49.00%
TOTALES		5,000.00	5000	100.00%

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) del capital social se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

El Presidente, solicita al secretario, que proceda a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018; y,
2. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.

PUNTO UNO: El Sr. Secretario de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer la situación patrimonial de la misma. De igual forma se pone a consideración los resultados obtenidos conforme constan en el Estado de Resultados, donde se puede observar una utilidad del ejercicio de \$4,888.81, este resultado es discutido por los socios; y, el Sr. Johnny Daniel Sichel Uria, mociona se aprueben los estados financieros y se delegue al Ing. Luis Pangol Pérez, Contador de la Compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobada por unanimidad de la Junta de Socios.

PUNTO DOS: De la misma forma el Señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer los resultados obtenidos por la compañía, ventas, costos, gastos, cuentas por pagar, documentos por pagar, inventarios y demás

24



cuentas contables, sustentados con sus respectivos documentos de respaldo. Una vez terminado la lectura del informe, el Sr. Johnny Daniel Sichel Uria, mociona aprobar el informe de gerencia por el ejercicio fiscal 2018. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

Terminado así el orden del día. El Señor secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. Se levanta la sesión a las 13:30.

Para constancia y legalización del acta, firman los señores socios en conjunto con el Sr. Secretario.

Sr. Johnny Daniel Sichel Uria
SOCIO - PRESIDENTE

Lcdo. Jhon Fernando Sichel González
SOCIO

Sr. Joe Bermeo Cajamarca
SECRETARIO