

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA CALDAS INCALMODA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Gualaceo, el día 18 de Abril del 2017, a las 1030 HORAS en la oficina administrativa de la Compañía, ubicado en la calle Fidel Antonio Piedra y Avenida Jaime Roldos de la ciudad de Gualaceo, se reúne los siguientes socios de la Compañía; " IMPORTADORA CALDAS INCALMODA CIA. LTDA." Señores: CALDAS CUJI JESUS HONORIO, CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, CALDAS MAURAD JAIRO SANTIAGO, CALDAS MAURAD KLEVER LEODAN, Bajo la dirección de La Ingeniera CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, QUE ACTUA COMO SECRETARIA.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la junta General Ordinaria de socios, con carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 2.- Aprobación del Informe presentado por el Sr. Gerente.
- 3.-Destino de las utilidades del ejercicio 2016.

La ingeniera CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, declara instalada la sesión y pone en consideración el primer punto acordado.

1.-Aprobacion de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016: En relación a este punto, los socios luego de analizar los estados financieros (balances) del año 2016 resuelven aprobar por unanimidad.

2.-Aprobacion del Informe presentado por el Sr. Gerente. Después de escuchar el informe por parte del gerente los socios consideran que esta correcto y deciden aprobar por unanimidad.

3.-Destino de las utilidades del ejercicio 2016: En este punto el Sr. Gerente expone que por no haber crecimiento de la empresa en este año también no se repartirá las utilidades a los socios, porque puede afectar a su liquidez, ya que ha sido un año muy critico. Cada uno de los socios presentes estuvieron de acuerdo en que no sería conveniente repartir utilidades, y aprueban de manera unánime que no se repartan utilidades del ejercicio 2016. De esta manera queda las utilidades netas del ejercicio 2016 se mantengan como utilidades no distribuidas.

Sin otro punto que tratar siendo las 13h20 los socios se toman un receso para redactar el acta. Se reinicia la sesión con la lectura del acta y los socios la aprueban por unanimidad siendo 13h35 se termina la sesión. Para constancia firma en unidad de acta todos los socios asistentes.

SR. JESUS HONORIO CALDAS CUJI.

ING. MARIZOL ESTELINA CALDAS MAURAD

SR. KLEVER LEODAN CALDAS MAURAD

SR. JAIRO SANTIAGO CALDAS MAURAD