

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

En la Ciudad de Gualaceo, el día 19 de Abril del 2018, a las once de la mañana en el local 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.-Aprobacion de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 2.-Aprobacion del Informe presentado por el Sr. Gerente
- 3.-Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

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 2017: En relación a este punto, los socios luego de analizar los estados Financieros (Balances) del año 2017, 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 2017: En este punto el Gerente expone que se acumulara para la empresa como reserva el valor de 8.000,00 y el resto se repartirá para los socios, esta decisión se ha tomado para no afectar la liquidez de la Compañía. Cada uno de los socios presentes estuvieron de acuerdo en que no sería conveniente repartir la totalidad de la utilidad, y aprueban de manera unánime.

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