

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

En la Ciudad de Gualaceo, el día 18 de Abril del 2019, 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.-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

2.-Aprobación del Informe presentado por el Sr. Gerente

3.-Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

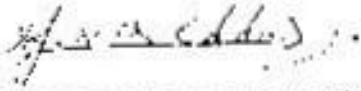
La ingeniera CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, declara instalada la sesión y pone en consideración el primer punto acordado.

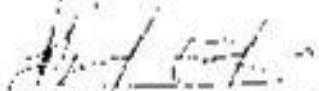
1.-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018: En relación a este punto, los socios luego de analizar los estados Financieros (Balances) del año 2018, resuelven aprobar por unanimidad.

2.-Aprobación 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 2018: En este punto el Gerente expone que los Señores socios den a conocer su decisión, por lo que se acuerda a Distribuir siempre y cuando exista la liquidez en efectivo y no afecte a la Compañía. Ya que se debe de cancelar la deuda que se mantiene como prioridad. Cada uno de los socios presentes estuvieron de acuerdo, 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 CUI.


ING. MARIZOL ESTELINA CALDAS MAURAD


SR. KLEVER LEODAN CALDAS MAURAD


SR. JAIRO SANTIAGO CALDAS MAURAD