

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

En la Ciudad de Gualaceo, el día 10 de Junio del 2020, 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 2019.
- 2.-Aprobación del Informe presentado por el Sr. Gerente.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

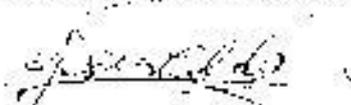
La ingeniera CALDAS MAURAD MARIZOL ESTELINA, declara instalada la sesión y pone en consideración el primer punto acordado

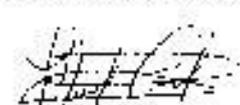
1.-Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019: En relación a este punto, los socios luego de analizar los estados Financieros (Balances) del año 2019, resuelven aprobar por unanimidad.

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.

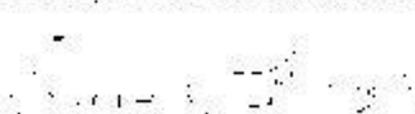
3.-Destino de las utilidades del ejercicio 2019: En este punto el Gerente expone que los Señores socios den a conocer su decisión, por lo que se acuerda no Distribuir las utilidades ante la situación económica que la empresa esta enfrentando. Cada uno de los socios presentes estuvo de acuerdo, y aprueban 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 CUJI


ING. MARIZOL ESTELINA CALDAS MAURAD


SR. KLEVER LEODAN CALDAS MAURAD


SR. JAIRO SANTIAGO CALDAS MAURAD