

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CONSSSUGFE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes abril de dos mil dieciocho, en el local de la compañía situado en la calle Emiliano Zapata S/N y Av. González Suarez, siendo las 15:30 se instala la junta universal de socios con los señores, FERNANDEZ ROMERO CHRISTIAN VINICIO y UGUÑA ROSAS JOSE EMILIO, constatándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros
4. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc MG. Cpa. Sonia C. Merchán M.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Representante Legal de la empresa, el Ing. José Emilio Uguña Rosas, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía no ha tenido actividad económica, pero se ha cumplido con todas las obligaciones que mantiene la empresa. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Ing. José Emilio Uguña Rosas, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora, la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 16:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 24 de abril del 2018



Ing. José E. Uguña R.
Socio



Ing. Christian V. Fernandez R.
Socio



MG. Cpa. Sonia C. Merchán M.
Secretaria AD HOC