

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"XONI HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA. LTDA"

Correspondiente a la Junta General Universal de socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDA LIMITADA: INOX HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA. LDTA., celebrada el sábado 31 de marzo de 2018 a las 9:00 am.

Siendo las 9:10 horas am , se reunieron en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial del cantón Riobamba, calle Edelberto Bonilla No. 2 y Bogotá, los socios que a continuación se detallan:

SOCIOS	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
CAJO SOLANO ANGEL ALONSO	\$ 1.980,00	1980 de \$1 c/u
CAJO SOLANO WILLIAM FABIAN	\$ 20,00	20 de \$1 c/u
TOTAL . -	\$ 2.000,00	2000 Participaciones de \$ 1 c/u

La totalidad de los socios y por ende del capital, se reúnen para atender a la convocatoria de fecha 18 de marzo de 2017, enviada por la Gerente a cada uno de los socios, en la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios, en el domicilio principal de la compañía.

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2017.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
- 4.- Firma de las Actas y Clausura de la sesión.

#### **1. Verificación del quórum.**

Acto seguido el Ing. Alonso Cajo Solano, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los asistentes, a la Lic. Rocío Ramos CONTADORA, e instala la Junta de Socios de la COMPAÑIA "INOX HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA. LDTA" y pide al Secretario Sr. Juan Pablo Cabrera Vélez, dé lectura del punto a tratar:

#### **2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia General, correspondiente al período 2017.**

En este punto la Sra. Gerente manifiesta a la Junta su informe de Gerencia, de acuerdo con las gestiones realizadas durante su administración, a la revisión a los balances indicados y los trámites y resoluciones que se tomó a su debido tiempo. Una vez dado lectura, y puesto a consideración de los presentes, es aprobado por UNANIMIDAD.

#### **3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2017**

De acuerdo a los informes presentados la Contadora procede a explicar y analizar los balances contables del año 2017 con los siguientes datos: Activo total de \$ 1.913,09; Patrimonio total \$ 1.913,09; GASTOS (CERO).

La Junta General Ordinaria de Socios resolvió aprobar unánime al balance y estados financieros

**4. Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.**

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la sesión, se da lectura y manifiestan su total acuerdo, por lo que aprueban por UNANIMIDAD. Siendo las 10:16 de la tarde el PRESIDENTE Ing. Alonso Cajo clausura la presente Junta. Para constancia de la legalidad firma con el Secretario que lo certifica.



Marcia Liliana Velastegui Escobar

**GERENTE**

**INOX HORNOS Y EQUIPOS XONI CIA. LTDA**



**Juan Pablo Cabrera Vélez**

Secretario

Para constancia firman los socios:



ANGEL ALONSO CAJO SOLANO  
C.C.0201533155



**WILLIAN FABIAN CAJO SOLANO**

CI. 0201493541