

ACTA N° 13

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con doce minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Juan Montalvo, barrio Gualundúm, calle Isla Marchena y Av. Oriente, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA DOCE DE ABRIL DEL 2019 A LAS 19H12				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501062426	CLAUDIO BELTRÁN MARTHA DIOSELINA	100	25
2	0502289457	MOLINA CLAUDIO LIGIA MARGOTH	100	25
3	0502490048	MOLINA CLAUDIO BÉLGICA MARLENE	100	25
4	0502349509	MOLINA CLAUDIO EDGAR PATRICIO	100	25
TOTALES			400	100

Preside la Junta el Sr. Ing. Patricio Molina en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. Ing. Bélgica Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía.

1. Conocer y resolver el Balance General 2018.

La Secretaria procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, La Sra. Martha Claudio solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que: "Se continúe trabajando conjuntamente con los Señores Directivos para que la Compañía salga adelante. Y con el mejor desempeño en las funciones a cada uno encomendadas y que cualquier dificultad que se presente, se resuelva de la mejor manera posible para todos quienes conformamos la Compañía Limitada Monarca.

A continuación solicita la palabra la Srta. Margoth Molina para que se de lectura a los Balances de la Compañía.

Posteriormente se da lectura al Balance General 2018 presentado por el Ing. Efraín López, Contador de la Compañía, explicando cada una de las cuentas correspondientes al Balance General 2018 con la respectiva documentación sustentada.

Interviene el Señor Patricio Molina y manifiesta que todos los documentos se encuentran en orden y que estamos al día en las obligaciones con el Estado y ha mejorado significativamente las ventas para este ejercicio económico que terminó mociona para que se apruebe el Balance ya que todos escucharon y entendieron como se encuentra. De esta manera los Socios aprueban el Balance.

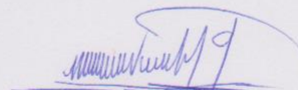
2. Lectura de los informes de Presidente, Gerente y Comisaria.

Inicia el Presidente dando su informe anual detallado de todas las actividades realizadas, posteriormente la Sra. Gerente da a conocer su informe económico y de actividades realizadas en el año 2018 y a continuación da su informe de revisión la Sra. Comisaria, los mismos que son aceptados y aprobados.

El Sr. Patricio Molina mociona para que sea aprobada el acta y es apoyada por unanimidad y se aprueba sin ninguna modificación y se da un receso de 15 minutos para la redacción del acta, siendo las 21H20 minutos el Presidente da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Representantes de la Compañía Limitada Monarca.


Ing. Patricio Molina
PRESIDENTE


Ing. Marlene Molina
GERENTE

Monarca Pte. S. de RL
Isle Marchena y Av. Orizaba
Telfs: 032 801 420 - 09 045 115