

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA INJORI CIA. LTDA

2019 - 01

En la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, el día viernes 05 de abril del 2019 a las 18:00 pm., en el local en donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en el inmueble de la Calle Ancón 13-82 y Av. Gran Colombia, previa convocatoria y conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, se encuentran reunidos los señores: Rigoberto Torres Gerente de la Compañía en representación del 34% de las participaciones, el Sr. Jorge Ramírez socio y Presidente de la Cía., con el 33% de las participaciones y el Sr. Omer Ramírez con el 33% de participaciones completando de esta forma el 100% del capital suscrito y pagado por lo que el presidente de la misma dispone al secretario de la Junta, se proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, a efectos de lo cual, de manera unánime y con los socios presentes resuelven tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Comprobación de quórum y apertura
- 2.- Presentación y aprobación de la agenda
- 3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informes del Gerente)
- 5.- Asunto de la reunión: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- 6.- Clausura

1.- Comprobación del quórum y apertura

Previo la instalación de los presentes el señor secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria y con el quórum necesario, el presidente instala la sesión.

2.- Presentación y aprobación de la Agenda

El señor secretario presenta la agenda a seguir, misma que es aprobada por todos los socios presentes.

3.- Lectura del Acta Anterior

Es sometida a consideración de la Junta Directiva el acta de sesión ordinaria anterior 2018-01 la que es leída y aprobada sin objeciones.

4.- Informes

El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios están de acuerdo y se aprueba.

5.- Asunto de la Reunión

Análisis, revisión y aprobación de los estados financieros por el periodo fiscal que termina 2018, con el incremento del doble de vendedores las ventas ascendieron a **\$ 1'073.401,43** con costos de ventas por el valor de **\$ 920.306,55** y gastos que se imputan a estos ingresos por el valor de **\$ 138.703,82** **generando una utilidad de \$ 14.394,50.**

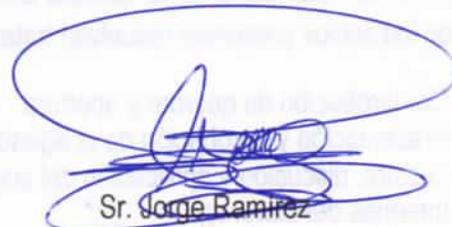
La Junta General de socios, una vez realizado el análisis pormenorizado de cada una de las cifras representadas en cada una de las cuentas contables en el ejercicio fiscal declarado impartió su aprobación unánime a los Balances, con corte al 31 de diciembre del 2018.

6.- Clausura. -

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 pm del 05 de abril del 2019.



Sr. Rigoberto Torres
Gerente



Sr. Jorge Ramirez
Presidente

Loja, 05 de abril del 2019