

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

METALMEIDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de abril 2018, siendo las 18:05 Horas, luego de cinco minutos de espera para completar los socios, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de METALMEIDA CIA. LTDA. Preside José Andrés Almeida Ordóñez; y actúa como secretario, José Javier Almeida Almeida, Gerente de la Empresa; presidencia solicita a secretario constatar quorum reglamentario, asisten: José Javier Almeida Almeida, José Andrés Almeida Ordóñez, María Gabriela Almeida Ordóñez; quienes conforman el 100% del capital social, existiendo mayoría; también asisten los señores: Econ. Orlando Espinoza, Contador General; Ing. David González, Auditor; presidencia declara levantada la sesión y da lectura del orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.
5. Varios.

Presidencia da la bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que el año 2018 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, pero que a pesar de las circunstancias y adversidades se ha podido mantener y propender al crecimiento empresarial. Se procede con el primer punto y el secretario da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los asistentes. A continuación, se procede con la presentación de los estados financieros por parte del contador general de la empresa, Ing. Orlando Espinoza, se analiza el resultado obtenido en este año y los socios expresan por unanimidad su conformidad con los datos presentados. Presidencia da paso al siguiente punto del día, informe de Gerencia, por lo que el Ing. José Almeida Almeida procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos con total aceptación de los socios. Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día que es la presentación de los Informes de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite.

Por último, sin existir asuntos varios a tratar y siendo las 19:50H, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar la presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.



ALMEIDA ALMEIDA JOSÉ JAVIER



ALMEIDA ORDÓÑEZ MARÍA GABRIELA



ALMEIDA ORDÓÑEZ JOSÉ ANDRÉS