

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 7P PRODUCCION POP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes marzo de dos mil diecinueve, en el local de la compañía situado en la calle ALFONSO CORDERO Numero: 3-100 Intersección: MIGUEL CORDERO, siendo las 8:30 se instala la junta universal de socios con los señores TAMARIZ SALAZAR TEODORO DANIEL y TAMARIZ SALAZAR MARIA JOSE, 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 la Srta. Erika Matute.

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, SR. TAMARIZ SALAZAR TEODORO DANIEL presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía se encuentra positivamente manteniéndose dentro del mercado nacional, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El SR. TAMARIZ SALAZAR TEODORO DANIEL, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia del contador, MG. CPA. Sonia C. Merchan M., para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2018.

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

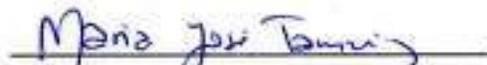
4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 9:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 30 de marzo del 2019



Sr. Tamariz S. Teodoro D.
GERENTE
010210372-8



Sra. Tamariz S. Maria José
SOCIO
010210371-0


Srta. Erika Matute
Secretaria AD HOC