



PRODUCTOS BETOVEN Cía. Ltda.
CUENCA-ECUADOR
GUADALAJARA s/n Y CIRCUNVALACIÓN SUR

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA PRODUCTOS BETOVEN CIA LTDA

Siendo las 10:11 am , en los Condominios SALMED ubicado en la Guadalajara s/n y Circunvalación Sur, y con el 100% del Quórum

- Ing. Luis Saldaña Durán
- Ing. María José Saldaña Medina
- Sra. Lía Janeth Medina Machuca en poder entregado por la Ing. Rosana Saldaña Medina

Se procede a celebrarse la siguiente junta general de accionistas y según la convocatoria se procede a tratar los siguientes puntos del día.

1. Constatación del Quórum
2. Presentación del Informe de Gerencia
3. Presentación, análisis y aprobación de Balances 2018.
4. Lectura del Plan Estratégico y aprobación del presupuesto 2019
5. Aprobación de Reparto de utilidades
6. Análisis y Aprobación de Sueldos de Gerencia y Departamento Administrativo

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Procede la lectura la Ing. María José Saldaña en Calidad de Gerente General de la Compañía y comunica su Informe para el ejercicio económico 2018 y en constancia del 100% del Quórum se da por aprobado dicho informe.

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES 2018.

Da lectura la C.P.A Paola Castillo a los balances presentados ante la junta y una vez terminado se procede a aprobar dichos informes

LECTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

Se procede a leer el Plan estratégico y presupuesto 2019 realizado por la Ing. María José Saldaña y una vez culminado dicho informe se aprueba.

APROBACIÓN DE REPARTO DE UTILIDADES

Ing. María José Saldaña menciona que este año (ejercicio económico 2018) se repartirán 10000,00 dólares a los socios de la compañía, dicha mención es aprobada por los presentes.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE SUELDOS DE GERENCIA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Como es de conocimiento que los honorarios se incrementaron para el Gerente este año 2019, también se comunica a los accionistas de la compañía que se va a incrementar sueldos al personal administrativo, dicha mención es aceptada por los mismos, poniendo a consideración que la Gerente de la compañía analice dicho incremento de sueldos en el área administrativa.

Una vez leído y aprobado todos los puntos a tratarse en el día, y siendo las 12.15 pm, se procede a dar por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Dado en Cuenca, 5 de Abril de 2019

Atentamente,



Ing. María José Saldaña

GERENTE Y SECRETARIA

PRODUCTOS BETOVEN CIA LTDA