

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULNEIRA CIA. LTDA.

El día 25 de junio de 2020, a las 18H00 horas, en la oficina de la Compañía se instalan los socios de la empresa, el Ing. Alfonso Neira Alvarado y la Dra. Florencia Neira de Andrade, luego de haber sido debidamente convocados por la ex Gerente, la Economista Yolanda Neira Alvarado, con fecha 23 de junio de 2020, en sus respectivos domicilios, para conocer el orden del día que se da a conocer y se desarrolla como se expone a continuación:

1. Verificación del quórum e instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gestión correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa.
4. Destino de utilidades

Actúa como secretaria la Econ. Yolanda Neira Alvarado y preside la sesión la Dra. Florencia Neira en su calidad de Presidente de la Empresa.

1. Una vez que se constata la presencia de los dos socios que poseen la totalidad de las participaciones de la compañía, se instala la Junta para continuar con el tratamiento del orden del día.
2. Por secretaria se da lectura al informe de gestión presentado por la Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.
3. Se conocen los balances y estados financieros correspondientes al año 2019, preparados por la contadora y presentados por la Gerente del periodo, los mismos que se aprueban por unanimidad.

Siendo las 19 horas y luego de un receso por secretaria se da lectura al acta de la sesión, aprobándose por unanimidad. Para constancia suscriben la Presidente, el socio y la Gerente.


Dra. Florencia Neira Alvarado
SOCIO PRESIDENTE


Ing. Alfonso Neira Alvarado
SOCIO


Econ. Yolanda Neira Alvarado