

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE, LOPEZ EXPRESS E HIJOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, trece de abril de dos mil dieciocho, siendo las diez y siete horas, en la oficina de la compañía López Express E Hijos Cía. Ltda., ubicada en la calle Buerán y Los Andes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, María Elena Astudillo, Anthony Stheve López Astudillo, María Augusta López Astudillo, María Isabel López Astudillo y Patricio Eduardo López Suarez, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Varios

Como presidenta de la compañía actúa la Sra. María Isabel López Astudillo, y como secretaria la Sra. María Elena Astudillo, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al orden del día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

En relación al punto dos, se concede la palabra al Sra. Gerente María Augusta López Astudillo, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando el monto de los ingresos y la utilidad generada en el año 2017, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y la contadora de la empresa da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes y en forma unánime se aprueban los balances.

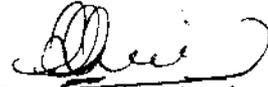
Se pasa al punto cuatro para lo cual toma la palabra la Sra. Presidenta y expone que las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio para fortalecer un poco más a la empresa, particular que es aprobado por unanimidad.

Se da paso al quinto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el quinto punto

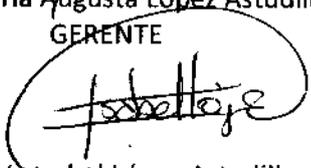
Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas treinta, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General



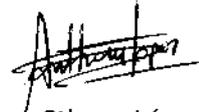
María Augusta López Astudillo  
GERENTE



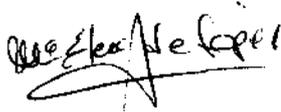
Patricio Eduardo López Suarez  
SOCIO



María Isabel López Astudillo  
PRESIDENTA



Anthony Stheve López Astudillo  
SOCIO



María Elena Astudillo  
SECRETARIA