

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMCONPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril de 2019, siendo las 15H00 conforme a la convocatoria se instala la Junta General Ordinaria de Socios de EMCONPRO Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle La Florida s/n y Vicente Pacheco con la presencia de los socios Señor Manuel Bermeo Herrera, Ingeniero Iván Fernández de Córdova y Arquitecto Fernando Bermeo Rodas, estando presente el 100% del capital social de la empresa; para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludos y constatación de asistencia
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe de Gerente
4. Presentación y aprobación de Balances del año 2018
5. Actualización de manual de funcionamiento UAFA
6. Nombramiento de Gerente para el período junio 2019 a junio 2021
7. Nombramiento de Presidente para el período junio 2019 a junio 2021
8. Clausura

1. Preside la Junta la Señora Catalina Campoverde en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Bermeo Herrera, leído el orden del día se aprueba y se pasa a tratar el primer punto.

2. El Señor Secretario procede a dar lectura del Acta de la Junta General anterior, la que se aprueba por unanimidad.

3. El Arquitecto Fernando Bermeo da lectura al informe de Gerencia, movimiento económico del 2018, este informe es aprobado por unanimidad.

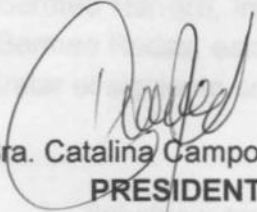
4. Se realiza la presentación de los Balances, cuyas copias se entrega a los socios indicando que el periodo Fiscal del año 2018 generó utilidad, y se aprueban por unanimidad los Balances presentados.

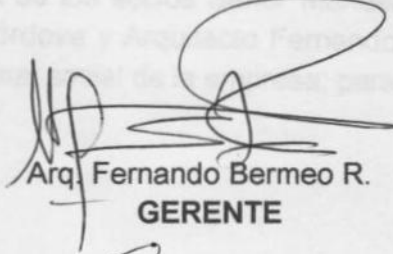
5. Para dar cumplimiento a la ley en lo referente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFA) se procede a aprobar la actualización del Manual de Prevención de acuerdo a la norma vigente.

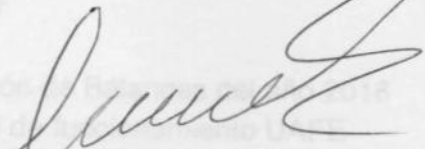
6. El socio Manuel Bermeo Herrera, mociona como candidato a gerente para el período junio 2019 a junio 2021 al Arq. Fernando Bermeo, la presidencia pone a consideración y se procede a votación, resultando electo por unanimidad.

7. El socio Manuel Bermeo Herrera, mociona como candidato a la presidencia a la Sra. Catalina Campoverde, para el período junio 2019 a junio 2021, el gerente pone a consideración y se procede a votación, resultando electa por unanimidad.

8. Siendo las 17:00 se levanta la sesión.


Sra. Catalina Campoverde C.
PRESIDENTA


Arq. Fernando Bermeo R.
GERENTE


Sr. Manuel Bermeo H.
SECRETARIO

1. Preside la Junta la Señora Catalina Campoverde en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Bermeo Herrera, leído el orden del día se aprueba y se pasa a tratar el primer punto.

2. El Señor Secretario procede a dar lectura del Acta de la Junta General anterior, la que se aprueba por unanimidad.

3. El Arquitecto Fernando Bermeo da lectura el informe de Gerencia, movimiento económico del 2018, este informe es aprobado por unanimidad.

4. Se realiza la presentación de los Balances, cuyas copias se entrega a los socios indicando que el período Fiscal del año 2018 generó utilidad, y se aprueban por unanimidad los Balances presentados.

5. Para dar cumplimiento a la ley en lo referente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE) se procede a aprobar la actualización del Manual de Prevención de acuerdo a la norma vigente.

6. El socio Manuel Bermeo Herrera, mociona como candidato a gerente para el período junio 2019 a junio 2021 al Arq. Fernando Bermeo, la presidencia pone a consideración y se procede a votación, resultando electo por unanimidad.