

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ORDEGE CIA. LTDA. REALIZADA EN ENERO 29 DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Nueve días del mes de Enero del 2018, siendo las diez y siete horas (5PM), en el local ubicado en Sauces Manzana 287 villa 3 se reúnen los Socios de ORDEGE CIA. LTDA., señores C. P. A. Econ. Manuel Suco Cárdenas por sus propios derechos, propietario de siete participaciones de un dólar cada una, y el C. P. A. Carlos Hidalgo Reto por sus propios derechos y propietario de setecientos ochenta y seis participaciones de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 99% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientas Participaciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Sesión Ordinaria de Junta General de Socios para conocer los puntos del orden del día, preside la Junta Ordinaria de Socios, la señora C. P. A. Mónica Hidalgo de Rodas y como secretaria la Ing. Com. Marjorie Hidalgo Ordeñana

Puntos del Orden del día

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros período terminado el 31 de Diciembre del 2017
- 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente General

El Presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum reglamentarios de esta Sesión Ordinaria de Socios, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión de esta Junta Ordinaria de Socios para tratar los puntos del orden del día arriba descritos.

- 1.- El Gerente General C. P. A. Carlos Hidalgo Reto, lee el informe de labores por el período terminado el 31 de Diciembre del 2017. El mismo que es aprobado por Unanimidad.
- 2.- Se leen los Estados financieros por el período terminado el 31 de Diciembre del 2017 los mismos que son aprobados por Unanimidad, de la utilidad de US\$ 25.99 se destinan para 15% Participación Trabajadores US\$ 3.90, para Impuesto a la Renta US\$ 32.65 y el saldo US\$ 42.44 se registrará como utilidades no distribuidas
- 3.- El Econ. Manuel Suco propone se reelijan al Presidente y Gerente General en funciones. Lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de los mismos Socios inicialmente presentes, se reinstala la Sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por Unanimidad.

- 3.- El Econ. Manuel Suco propone se reelijan al Presidente y Gerente General en funciones. Lo cual es aprobado por unanimidad.

C. P. A. Econ. Manuel Suco Cárdenas
Socio

C. P. A. Carlos Hidalgo Reto
Socio