

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MACOYDE CIA. LTDA”**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las 19:00 horas, en el local de la compañía “Materiales de Construcción y Decoración Macoyde Cia. Ltda”, ubicado en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Bécquer segundo piso, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores; Jorge Eduardo León Onitchenko y la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo en representación de la Srta. Sofía Verónica León O.; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía; deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria Universal bajo la presidencia de la señora María Verónica Crespo, y actuando en calidad de secretario el Ing. Jorge león Onitchenko Gerente de la compañía. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación del informe de labores del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.
3. Destino de las Utilidades
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Acto seguido se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación la Sra. Presidenta dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

El Sr. Jorge León O. da lectura a su informe de labores como Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2017.

Finalizada la lectura y luego de las deliberaciones pertinentes la Junta aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia e instruye que se anexe una copia textual del informe al expediente de la Acta de la presente Junta.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

El Sr. Jorge León O., Gerente de la compañía procede a dar lectura y a explicar los informes financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, dichos informes financieros son aprobados por unanimidad por los señores Socios e instruyen que

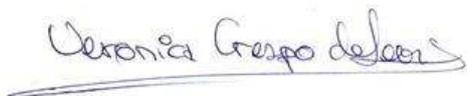
se anexe una copia textual del informe del Gerente al expediente de la Acta de la presente Junta.

### 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Sr. Jorge León O. indía al junta que este año se ha cerrado con un saldo positivo de US\$ 20.912.87, el mismo que va a ser distribuido el 15% a los trabajadores y la diferencia por el momento se quedará en la compañía para en una nueva junta tomar la mejor decisión del destino de las mismas.

### 4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Sin otro tema que tratar y siendo las 20H00 de la noche se concede un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 20H30 la Presidente declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DECORACION MACOYDE CIA LTDA.", Firman Presidente, Secretario.



María Verónica Crespo  
PRESIDENTE



Jorge Eduardo León Onitchenko  
SECRETARIO