ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COSMETICOSNATU CIA. LTDA."
(01 DE MARZO DEL 2019)

En Quito, el primero de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Madrid y Valencia, casa 27 Lumbisí, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes personas: Carmen Elena Borja Salazar, Gerente General, Representante Legal y Socio de la Empresa; y Fausto Orlando Miño Zambrano, Presidente y Socio de la Empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2018.

2. Informe de Gerente.

Toma la palabra la señora Carmen Elena Borja Salazar, y propone asistencia a la reunión que se constituirá en la Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo voluntad unánime de constituir la misma, se declara convocada la presente reunión y valida los acuerdos que se adopten, y se sirva dar lectura al Orden del Día.

La señora Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando que la empresa en el año 2018 ha alcanzado una utilidad contable de $1.880,40. Esta utilidad se ha dado por la gestión de cobranza de pagos pendientes de años anteriores, y por el crecimiento de mercado que ha tenido la empresa a nivel nacional.

Se analiza el Orden del Día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, la cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas, del 01 de marzo del año dos mil diecinueve, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. Presidente y Socio

f. Gerente General - Secretario y Socio

Scanned by CamScanner