

REENCAUCHADORA DEL AUSTRO REENCAUSTRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REENCAUCHADORA DEL AUSTRO REENCAUSTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 9 horas con 10 minutos del día 04 de Marzo del 2020 se reunieron en la Planta de Producción ubicada en la Av. Del Toril s/n (detrás del hospital del niño y la mujer), la totalidad de los socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria de Socios de Compañía Reencauchadora del Austro Reencaustro Cía. Ltda.

La Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores, el Ing. Carlos Antonio Torres López como Gerente de la Empresa, los señores: Luis Alberto Puente Baroja, la señora Marina López Salazar, el señor Jonnathan Puente López, el señor Luis Felipe Puente López, la señora Maritza Torres López quienes representan el cinco por ciento del capital social. El señor Luis Puente Baroja quien actúa como presidente de la empresa y como secretario el señor Luis Felipe Puente López, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día.

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El presidente presenta los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

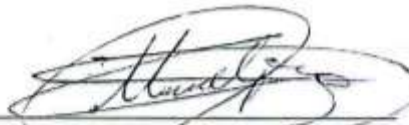
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once horas con treinta minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios den señal de conformidad.

Cuenca, 04 de marzo de 2020

Firma de Socios:



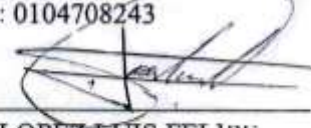
LOPEZ SALAZAR MARINA DEL LOURDES
CEDULA: 0101848141



TORRES LOPEZ CARLOS ANTONIO
CEDULA: 0104199435



PUENTE LOPEZ JONNATHAN JAVIER
CEDULA: 0104708243



PUENTE LOPEZ LUIS FELIPE
CEDULA: 0104824958



TORRES LOPEZ MARITZA ELIZABETH
CEDULA: 0104411228