

108

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MARTINEZ & HIJOS C. LTDA.

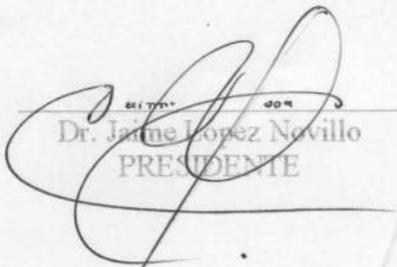
En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los cuatro días del mes de Abril del año 2019, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 11-46 de esta ciudad, siendo las 09h15 se reúnen los Socios de la Compañía, previa convocatoria realizada con carta circular individual a cada uno de los socios con fecha 25 de Marzo del 2019. Actúa como Presidente el Dr. Jaime López Novillo, quien solicita al Gerente - Secretario, señor Carlos Martínez L. proceda a formar la lista de los socios concurrentes, encontrándose presentes los siguientes: Sr. Carlos Martínez poseedor de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis participaciones del valor de un dólar cada una; Sra. María Elena Martínez L. poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y cinco participaciones del valor de un dólar cada una. Srta. Inés Martínez L., poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y tres participaciones con el valor de un dólar cada una; con lo que, se encuentra presente el cincuenta y uno, setenta (% 51.70) por ciento del capital social; además, se encuentran presentes: el Sr. Bolívar Ortega Cordero, en calidad de Auditor de la Compañía y el Ing. Guido Toral Calle, Comisario de la misma. Constatado el quórum legal, el Presidente declara instalada la sesión, el Gerente - Secretario toma la palabra y les comunica que el objeto de esta sesión es para tratar acerca de los siguientes puntos del orden del día constantes en la respectiva convocatoria, mismos que son: ÚNO) Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del 2018. DOS) Conocimiento y resolución del informe del

MGB

señor Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2018. TRES) Conocimiento y resolución del Informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2018. CUARTO) Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2018. CINCO) Resolución sobre el destino de las utilidades del 2018. SEIS) Redacción y Aprobación del Acta. Una vez dada lectura del orden del día, se entra a tratar los puntos de la convocatoria de la siguiente manera: sobre el PRIMER punto, el Gerente Secretario procede a dar lectura del respectivo informe. Luego del análisis del mismo, se somete a votación y se aprueba el informe de Gerencia por unanimidad del capital presente en la sesión, con la abstención única del socio Carlos Martínez L, quien no vota por ser administrador de la sociedad. Sobre el SEGUNDO punto del orden del día, posterior al análisis necesario, se aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes el informe del Auditor externo. A continuación se trata el punto TRES del orden del día, se pone en consideración de los socios el informe del Sr. Comisario, mismo que luego de los puntos de vista y explicaciones formuladas al respecto, se aprueba el informe por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Se pasa al CUARTO punto del orden del día, con conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias. Al momento se concede un receso con la finalidad de que los socios puedan revisar los Estados Financieros y los Balances de la Compañía, reinstalada la sesión, y sin ninguna observación, la Presidencia solicita se tome votación, quedando aprobado con los votos de los socios María Elena Martínez e Inés Martínez, el Socio Carlos Martínez, no vota por ser administrador de la sociedad. Se pasa al QUINTO punto del orden del

1628

dia, interviene el Gerente indicando que en su informe recomienda que las utilidades generadas no sean repartidas. La Srta. Inés Martínez hace el uso de la palabra y mociona que el valor total del disponible de socios se reparta de la siguiente manera: En dos pagos proporcionales que se los hará el primero hasta el quince de mayo del presente año; y, el segundo hasta el 15 de agosto del año dos mil diez y nueve. Se procede a tomar votación la moción de la Srta. Inés Martínez, aprobándose la misma con los votos de María Elena Martínez e Inés Martínez. Previo a conocer y resolver el último punto del orden del día, el Presidente recesa la sesión para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura de esta misma, siendo aprobada por unanimidad, tratándose y cumpliéndose con el último punto del orden del día. El Presidente agradece la presencia de los señores socios y se da por terminada esta sesión siendo las 09h45 y, para constancia firman el Presidente y el Gerente - Secretario que certifica.


Dr. Jaime Lopez Novillo
PRESIDENTE


Sr. Carlos Martínez L.
GERENTE - SECRETARIO