

PROCESADORA DE SOMBREROS CIA. LTDA.

EXPORTACION DE MANUFACTURAS DE PAJA TOQUILLA

CUENCA - ECUADOR

E-mail: info@eloybernalhats.com / jose_loy_bp@yahoo.com / www.eloybernalhats.com

OFICINA Y FABRICA:

Benigno Vásquez 4-12 • Ricaurte

Teléfonos: (593-7) 2890-070 - 2890-371 - 2891-633

Fax: 593-7-2890370

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO

En la ciudad de Cuenca, el día 30 de Abril de 2019, en el domicilio ubicado en Ricaurte – Centro, calles Benigno Vásquez #4-12 y Antonio Ricaurte, siendo las 09h00 se reúnen los siguientes miembros del directorio:

Ing. José Bernal Padilla	Presidente y Socio
Sra. Yolanda Padilla López	Gerente y Socia
Sbtnt. Pablo Bernal Padilla	Socio
Sra. Genoveva Bernal	Socia

Se encuentra presenta la Sra. Martha Alexandra Chimbo Yari, Secretaria de la Junta del Directorio.

En consideración que existe el quórum reglamentario el Presidente instala la reunión de Directorio. Se procede a dar lectura al texto de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
- 2.- Informe de Gerencia.

El Presidente pone a consideración de los miembros del Directorio el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.-

Habiendo presentado y analizo la situación financiera de la empresa en el año 2018, se decide aprobar los Estados financieros

Segundo Punto.-

El gerente de la empresa en base a su informe anual presentado al directorio indica la situación favorable con la que se ha cerrado el año y se proyecta a llegar a mejores mercados y consecuentemente aumentar las ventas para el 2018, debido a la adquisición de maquinaria que permite realizar los procesos de una manera más ágil.

PROCESADORA DE SOMBREROS CIA. LTDA.

EXPORTACION DE MANUFACTURAS DE PAJA TOQUILLA

CUENCA - ECUADOR

E-mail: info@eloybernalhats.com / jose_ely_bp@yahoo.com / www.eloybernalhats.com

OFICINA Y FABRICA:

Benigno Vásquez 4-12 • Ricaurte

Teléfonos: (593-7) 2890-070 - 2890-371 - 2891-633

Fax: 593-7-2890370

Una vez que se ha tratado el temario propuesto, el Presidente procede a dar por terminada la reunión de Directorio, siendo las 12h30 del día 30 de Abril de 2019.



Sra. Yolanda Padilla López
GERENTE



Sra. Martha Chimbo Yari
SECRETARIA

