

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GLOBAL VENTAS CELCA” CÍA. LTDA.

Acta N.- 001-019

Loja, 29 de marzo de 2019

En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas con cincuenta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Ambato 75-75 e Ibarra, se constituye en reunión los señores: Ing. Richard Leonardo Celi Coronel y Sr. Juan Mguel Sotomayor Cabrera, Socios de la Compañía, Dr. Fabián Prieto, en calidad de Contador de la Compañía y la Ing. María Fernanda Cabrera Ortiz en calidad de Presidenta de la Compañía, por sus propios derechos, con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe Económico y aprobación del Balance 2018
3. Varios

A continuación se procede a la constatación del quórum y aprobación del orden del día constatándose la presencia de:

Ing. Richard Leonardo Celi Coronel (Representante Legal de la Compañía)

Sr. Juan Mguel Sotomayor Cabrera

Dr. Fabián Prieto (Contador de la Compañía)

María Fernanda Cabrera Ortiz (Presidente de Compañía)

Se aprueba el orden del día contante y se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas.

ELABORADO POR:	ING. Richard Leonardo Celi Coronel	
APROBADO POR:	ING. María Fernanda Cabrera Ortiz	

1. Informe Económico y aprobación del Balance 2018.

Presidencia solicita se realice el análisis de los Estados Financieros del periodo en cuestión con lo que se realiza la correspondiente lectura de todos los puntos importantes que afectan tanto a la parte contable como administrativas.

RESOLUCION Nro. 1-001-2019. Se aprueba el Informe y el Balance, presentados, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

2. Varios

En vista de la actualidad financiera que se a presenta Global Ventas Celca Cía Ltda en el periodo 2018 como se muestra en el informe financiero, se resuelve:

RESOLUCION Nro. 1-002-2019. Global Ventas Celca Cía Ltda en el presente año se destinará recursos a las reservas legales de la compañía y no se dará la distribución de dividendos a los socios, por lo que se mantiene las ganancias acumuladas.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 29 de marzo del 2019, una vez que han sido resueltos los puntos materia de la convocatoria propuesta. - Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes. -



Ing. Richard Leonardo Celi Coronel (Representante Legal de la Compañía)



Sr. Juan Miguel Sotomayor Cabrera

ELABORADO POR:	ING. Richard Leonardo Celi Coronel	
APROBADO POR:	ING. Maria Fernanda Cabrera Ortiz	



Dr. Fabián Prieto (Contador de la Compañía)



María Fernanda Cabrera Ortiz (Presidente de la compañía)



Ing. Richard Leonardo Celi Coronel

GERENTE

El Ing. (Secretario de la Junta de Accionistas) Certifica que la Junta de Socios con No Acta N.- 001-019 se llevó a cabo en la hora y fecha señaladas en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando puedo dar fe.

Loja, 29 de Marzo de 2019



Sr. Juan Miguel Sotomayor Cabrera

ELABORADO POR:	ING. Richard Leonardo Celi Coronel	
APROBADO POR:	ING. María Fernanda Cabrera Ortiz	