

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CEDAMIS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2020, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Chaguarchimbana SN y Av. 24 de Mayo de esta ciudad, siendo las 10H00, los siguientes socios: Cesar Darwin Minchala Silva y Valeria Estefania Medina Chérrez, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Srta. Valeria Estefania Chérrez Medina, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Cesar Darwin Minchala Silva, Gerente de la Compañía con el propósito de conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2019 de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."
3. Destino de Utilidades

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."

El señor Gerente de la Compañía Cesar Darwin Minchala Silva, indica que copia del informe les fue entregado el día 24 de marzo, el cual contenía los aspectos desarrollados en el ejercicio económico 2019, por lo que lo somete a consideración de la Junta.

Los Señores socios manifiestan su conformidad con el informe presentado y entregado, por lo que lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2019 de la Compañía "CEDAMIS CIA. LTDA."

Se les hace conocer y se les entrega los Estados Financieros del Año 2019 y los señores socios lo aprueban por unanimidad.

3. Destino de Utilidades.

Respecto del destino de las utilidades que ha generado la Compañía en el ejercicio económico 2019, los socios por unanimidad deciden que mantengan en la cuenta de resultados acumulados del ejercicio económico 2019.

Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las 12H00.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "CEDAMIS CIA. LTDA."



Ing. Cesar Darwin Minchala Silva
C.I. 0301249173



Srta. Valeria Estefania Medina Chérrez
C.I. 0150075778