

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

CRÓNICA DE LA TARDE CÍA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 18 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Bogotá, en el local de la empresa Crónica de la Tarde Cía. Ltda., a las 09h40 del día **LUNES 18 DE MARZO DE 2019**, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los siguientes socios: la ingeniera Paola Betancourt Mora que representa el 30,54%, la ingeniera Karina Betancourt Mora que representa el 30,42% y por sus propios derechos el Ingeniero Fabricio Betancourt Mora que representa el 30,53% delega con carta poder a la ingeniera Karina Betancourt Mora. Los socios asistentes representan el 90,49% del capital social, por lo cual al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios. Asisten como secretaria la Gerente General, ingeniera Paola Maritza Betancourt Mora. Declarada instalada la sesión se dispone se de curso al orden del día: 1. Informe del Presidente 2. Conocimiento y aprobación de: a) Informe del Gerente. b) Balance y estado resultados del ejercicio económico del 2018. 3. Designación de administradores. 4. Varios.

1. INFORME DEL PRESIDENTE: El ingeniero Alfredo Jaramillo, en calidad de Presidente de la compañía justifica su inasistencia a la sesión y hace las recomendaciones para mejorar las actividades del diario. 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE: a) INFORME DEL GERENTE: La ingeniera Paola Betancourt, da lectura al informe de las gestiones realizadas, durante el ejercicio administrativo 2018: El pago al personal, comisionistas y vendedores de publicidad, GRI, IESS, tributos municipales, proveedores, dominio, hosting, técnicos de mantenimiento de maquinaria y redes informáticas, servicios de agua, telefónicos, energía eléctrica, arriendo se encuentra al día. No se tiene créditos bancarios. La maquinaria de impresión se les da regularmente mantenimiento, no se ha registrado ningún impasse. Las dos motos adquiridas en el año 2014, durante este año no han dado problemas, mas que el mantenimiento regular por el uso diario. Durante el 2018 la materia prima: papel periódico, tinta,

colaboración de las personas que forman parte de la empresa, en este momento se realizó la reunión de la junta y del personal, en la cual se explicó por el presidente a fin de ser aprobado, la junta se aprobó la reunión y se procedió a registrar el acta de la junta, con una de las colaboradoras más antiguas de la empresa, se suprimió el receso de la junta, se aprobó el BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018: Los accionistas recibir copias de los Balances General y de Resultados, seguidamente el gerente y la contadora, explican los contenidos de estos documentos y responden a las inquietudes de los accionistas. Los balances son aprobados por la junta y se anexan a esta acta. 2. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018: La Junta General resuelve extremar las medidas para mejorar la situación financiera. Del resultado del balance, la junta por unanimidad resuelve que la UTILIDAD LIQUIDA del año 2018 se la considere como abono a la cuenta 3.1.1.01. Pérdidas y Ganancias de ejercicios anteriores. 3. Designación de Administraciones: Se nombra como Presidente de la compañía a la ingeniera Marina Betancourt Mora; la gerencia de la empresa se le asigna a la Ingeniera Paola M. Betancourt Mora. Quiénes abrazaron las designaciones y se comprometen a colaborar con la empresa. Sin tener otro asunto que tratar se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 11h15, se procede a dar lectura del acta, la misma

Ing. Paola Betancourt Mora
Socia - Gerente - Secretaria

Ing. Marina Betancourt Mora
Socia

Ing. Fabricio Betancourt Mora
Socia