

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril del 2019 , siendo las nueve horas con treinta minutos, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía ubicado en la calle Benigno Malo 13-71, los socios señores: Juan José Mejía Coello, Presidente, representando sus cincuenta y seis mil cuarenta y nueve participaciones; María Susana Mejía Martínez, Gerente General, Juan Francisco Mejía Martínez, José Xavier Mejía Martínez; cada uno dueño de trescientas diez y siete participaciones, las mismas que sumadas constituyen la totalidad del capital social, es decir cincuenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América, en tal virtud y amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en junta General Universal. Preside la Junta la Sra. Gerente Ing. María Susana Mejía Martínez, actúa como secretario el Presidente, Ingeniero Juan Mejía Coello; los socios convienen por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2019; la Gerente Ing. Susana Mejía Martínez da a conocer las acciones tanto administrativas como económico financieras desarrolladas durante el período, los logros alcanzados, así como las proyecciones que se tienen para el próximo ejercicio económico. De igual manera da a conocer varias cifras del balance general y del estado de resultados. Una vez conocido el informe, los socios la aprueban por unanimidad.

2.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa; Se da lectura al informe elaborado por el Ing. Marco Zúñiga y luego de varias deliberaciones se da por conocido el mencionado informe.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019; luego de varias deliberaciones, los socios de forma unánime aprueban dichos Balances.

4.- Destino de las Utilidades; Respecto al destino de utilidades se resuelve que luego de deducidos el 15 % para los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, el valor que queda a disposición de los socios se cancele a prorrata de sus participaciones cuando exista disponibilidad económica de la Empresa.

5.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo fiscal 2019.- Para dicho cargo se pone a consideración el nombre de Ing. Marco Zúñiga, a lo que todos los socios aprueban su nombramiento de Auditor Externo, para el periodo Fiscal 2019.

Una vez evacuado el orden del día, se da un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes.

Cuando son las once horas y treinta minutos se da por concluida la sesión por parte de la Gerente Ing. María Susana Mejía Martínez.

ATENTAMENTE,

Ing. María Susana Mejía

GERENTE GENERAL

Ing. Juan Mejía Coello

PRESIDENTE

Juan Francisco Mejía Martínez

José Xavier Mejía Martínez