

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MODICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las 16 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ave. De las Américas S/N y San Pablo de Lago, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía Comercial Módico Cia. Ltda. Según convocatoria realizada el día 1 de marzo del 2019; preside la Junta la Sra. Carmen Yolanda Arias Aldean, conforme las normas estatutarias, y actúa como secretario el Econ. Segundo Marcial Guillén Herrera. Siendo la 16h15, una vez comprobado que sí existe el quórum respectivo se declara instalada la sesión.

De inmediato la Sra. Presidenta solicita se dé lectura al único punto del orden del día, concediendo la palabra al Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias, gerente de la compañía para que presente su informe económico financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias, da lectura su informe, realizando una explicación pormenorizada de los Estados Financieros exigidos por los organismos de control correspondientes al año 2018, indicando que el año 2018 ha sido un año de recuperación económica por cuanto los ingresos por ventas se incrementaron con relación al año anterior, originando una mayor utilidad y una mejor situación económica y financiera.

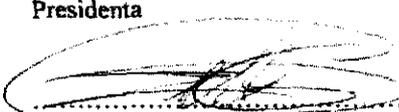
La Junta General de Socios luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe presentado y los Estados Financieros en su conjunto.

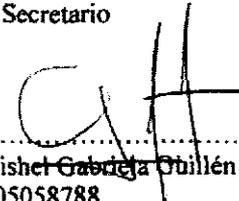
Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la Junta que certifica.


.....
Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias
C.I. 0105058796
Gerente


.....
Sra. Carmen Y. Arias Aldean
C.I. 1101788667
Presidenta


.....
Econ. Segundo M. Guillén Herrera
C.I. 030002293-6
Socio - Secretario


.....
Sra. Jennifer Carmen Guillén Arias
C.I. 0104045554
Socia


.....
Srta. Mishel Gabriela Guillén Arias
C.I. 0105058788
Socia
Cuenca, 01 de Marzo de 2019