CONSULTORA
ECUATORIANA JGQ S.A

Cumbaya, Av. García Moreno y Juan Montalvo
Tel. (+593) 2 6009-169 / 2 6011-913
Quito, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 10 de Abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA ECUATORIANA JGQ S.A. A una junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la AV García Moreno y Juan Montalvo. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2018.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2018, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 3650,78 dólares (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal).

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos, con el fin de mantener una liquidez en la empresa.

Scanned by CamScanner

Cumbaya, Av. García Moreno y Juan Montalvo
Tel. :(+593) 2 6009-169 / 2 6011-913
Quito, Ecuador

Siendo las 13:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para las constancias firman a continuación.

Sr. Guachamin Quipo Juan Antonio

GERENTE GENERAL

Sr. Silva Silva Luis

PRESIDENTE

Sra. Silva Padilla Pamela

SECRETARIA

Scanned by CamScanner