

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.

En la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 15 de febrero del año 2019 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**, para deliberar los puntos que constan en la Convocatoria de fecha 24 de enero del 2019, publicada en el diario el comercio, previo a instalarse la sesión se deja expresa constancia que debido a un "lapsus calami" en la Convocatoria publicada en el diario el Comercio hay un error en la fecha, sin embargo los socios tienen conocimiento del mismo, proceden y dan paso a darse lectura el orden del día que consta en la Convocatoria y que se detalla a continuación:

UNO: CONSTATAción DEL QUORUM.- En este punto se toma lista de los socios presentes, verificándose la presencia de todos los socios de la **COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**;

DOS: INFORME DE GERENTE.- En este punto se da lectura del informe de Gerente emitido por el Señor **CARLOS ANDRES DIONISIO LINO**, documento que los socios aprueban en unanimidad y se pide que se anexe a la presente Acta una vez deliberada y aprobada;

TRES: INFORME DE PRESIDENTE.- En este punto se da lectura el informe de Presidente de la Compañía Señor **CARLOS ARTURO DIONISIO RAMIREZ**, documento que es aprobado por los socios en unanimidad, quienes igualmente manifiestan que se anexe a la presente Acta una vez que sea deliberada y aprobada por los socios de la Compañía;

CUARTO: INFORME ECONÓMICO.- Los socios de la Compañía **CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**, conceden la palabra a la Señora **JUANA PATRICIA CALDERON YAUTIBUG**, contadora de la **COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**, quien presenta balance general anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la **COMPAÑÍA CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**, correspondiente a la compañía desde que se constituyó legalmente es decir el ejercicio económico perteneciente al año dos mil dieciocho. Los socios de la Compañía aprueban el balance anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía.

QUINTO: GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía **CDL SISTEMAS ECUATORIANO DE ALMACENAJE CDLSEA CIA.LTDA.**, quien manifiesta que es necesario poner énfasis en la gestión empresarial de la Compañía tanto en la parte administrativa así como en la parte operativa y productiva.

Explicados, deliberados y aprobados cada uno de los puntos discutidos en la presente Junta se da un receso de 20 minutos para que el Señor Secretario redacte el acta, la misma que una vez concluida se da lectura a los socios presentes, quienes APRUEBAN la misma y firman en unidad de acto. Se da por concluida la sesión a las 20:30pm., hoy día 15 de febrero del 2019.-



Carlos Andrés Dionisio Lino
SECRETARIO AD HOC



Carlos Arturo Dionisio Ramírez
PRESIDENTE



Carlos Adrián Dionisio Tobar
SOCIO