

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHEFHOUSE CIA LTDA

En Cuenca a los tres días del mes de Abril del año 2019, siendo las 12:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Américas y Av. Escandon, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Sr. Miguel Manrique Garzón, Sr. Miguel Alexander Manrique Ordoñez, y Sr. Fabián Alexander Peralta Vélez.

Para atender el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Lectura y Aprobación de la presente acta.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.

2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3° Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos

4° Resolución acerca de las Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2019.

5°. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13H00 pm

Presidente

Secretario

Sr. Miguel Alexander Manrique Ordoñez

Sr. Fabián Alexander Peralta Vélez.

Socio.

Miguel Manrique Garzón.