Cuenca, 24 de Febrero 2020

CONVOCATORIA A

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES TINOCO RUBIRA CIA. LTDA.

La Señora Edelina Casajuana Donoso, Presidente de la compañía **INVERSIONES TINOCO RUBIRA CIA. LTDA.**, al amparo de lo establecido en el artículo décimo cuarto de los Estatutos de la Compañía, así como el Artículo 119 de la Ley de Compañías, convoca a la **Junta General de Socios de la compañía INVERSIONES TINOCO RUBIRA CIA. LTDA.**, a celebrarse el día Lunes17 de Marzo del presente año, a las 09h00 en el domicilio social de la compañía, ubicado en la avenida Primero de Mayo 3-33 y Felipe II, Cuenca, Provincia del Azuay, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe del Presidente del año 2020
2. Modificar en el balance del próximo periodo contable del pasivo y patrimonio de la empresa para dar de baja las pérdidas acumuladas de $ 4.108.154 con cargo a otras reservas, las cuales son actualmente de $ 27.292.98, pasar las utilidades no repartidas de $ 1.247.98 también a otras reservas, y las resultantes otras reservas de $ 24.432.55 pasar a deuda a socios de acuerdo a sus respectivas participaciones.
3. Aprobar el acta.

Por la favorable acogida a la presente,

Muy atentamente,

Edelina Casajuana Donoso
Presidente

INVERSIONES TINOCO RUBIRA C. LTDA.
Autopista Sayausi Km. 6
Telf.: 2370110 Cel : 0998860483
E-mail : tinojor@hotmail.com
Cuenca Ecuador

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

A los 4 días del mes de Abril del año 2020, a las 11:30 de la mañana, convocados por el presidente de esta compañía, la señora Edelina Casajuana Donoso, y reunidos la mayoría del capital suscrito, conformamos esta junta para conocer los resultados de las actividades de la empresa durante el año 2019 y otros puntos de acuerdo a la convocatoria respectiva.

1. El Secretario, Jorge Tinoco Casajuana, lee el informe del gerente en el cual se expresa la completa inactividad que ha tenido la empresa en el año 2019, añadiendo el gerente los planes para el año 2020. El informe se acepta de forma unánime.
2. Se acepta en forma unánime la modificación en el balance del próximo periodo contable del pasivo y del patrimonio de la empresa para dar de baja las pérdidas acumuladas de $ 4.108.15 con cargo a otras reservas, las cuales son actualmente de $ 27.292.55, pasar las utilidades no repartidas de $ 1.247.98 también a otras reservas, y las resultantes otras reservas de $ 24.432.55 pasar a deuda a socios de acuerdo a sus respectivas participaciones.

Luego de un receso para el análisis por parte de los socios presentes, se reanuda la sesión y se procede a la firma de aceptación dl acta.

Sin otros puntos pendientes de discusión se cierra la sesión a las 12:30 del día en curso.

Edelina C de Tinoco

EDELINA CASAJUANA D.
Socio-Presidente

JORGE TINOCO C.
Socio-Secretario