

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de dos mil dieciocho siendo las ocho horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORMES

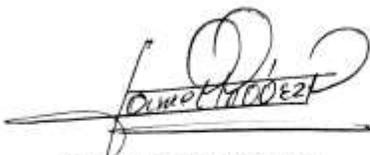
3.- DESTINO DE UTILIDADES

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlos:

Una vez entregadas las copias a los socios sobre el informe del Señor Gerente, se discute sobre el desarrollo de la empresa y sus avances en relación a las ventas y que éstas se incrementaron en los montos presupuestados, debido a las decisiones de compra de inventario nuevo y descuento a mayoristas.

Se dan lectura al informe de gerencia en el que se propone continuar con el plan para incrementar las ventas, quedando aprobados los balances del año 2017.

Se determina que las utilidades netas obtenidas en el 2017, no serán distribuidas entre los socios en este año, pues el flujo se ha visto afectado por el acondicionamiento del local adquirido, firmando para constancia y validez por todos los asistentes, a las doce horas del mismo día, mes y año. En cuanto al informe de auditoría si bien consta en el orden del día no puede tratarse pues no ha sido entregado por parte del Auditor Externo.

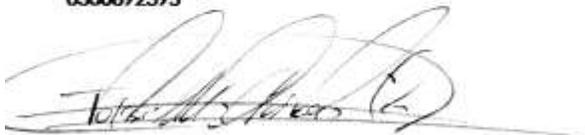


JAIME CHAVEZ CUNALATA
Socio-Gerente
0300892395

Atentamente,

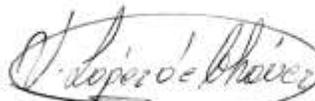


DIANA CHAVEZ CUNALATA
Socio-Secretaria Ad-hoc
0301070546



EDISON CHAVEZ CUNALATA
Socio-Presidente

0301256053



VERONICA LOPEZ P.
SOCIO

0301192324

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 02 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo las ocho horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario el Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2017

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlo:

De da lectura al informe de Auditoria y se procede a trata cada uno de los puntos observados.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el término de cuarenta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y no habiendo observación alguna se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las nueve horas del mismo día, mes y año.



JAIME CHAVEZ CUNALATA
Socio-Gerente
0300892395

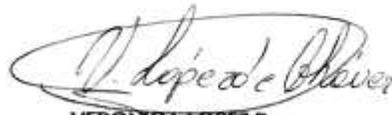
Atentamente,



DIANA CHAVEZ CUNALATA
Socio-Secretaria Ad-hoc
0301070546



EDISON CHAVEZ CUNALATA
Socio-Presidente



VERÓNICA LOPEZ P.
SOCIO

0301256053

0301192324