ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSOEIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del dos mil veinte a las trece horas con 10 minutos, en el local social de la compañía " INSOEIMPORT CIA LTDA.", ubicado en el Edificio Pinar del Lago (Av. Ordoñez Lazo y De la Higuerilla)., se reúnen los SOCIOS, los cuales representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

Preside la sesión el titular Sr. Cornelio Vintimilla Palacios., Presidente y actúa como secretario el Gerente Ing. Juan José Ordoñez Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

En lo referente a este punto el presidente de la Compañía Sr. Cornelio Vintimilla, dispone que por secretaria se de lectura al Informe del Sr. Gerente con lo cual así se procede, y una vez que todos los socios han conocido el Informe; por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Ing. Juan José Ordoñez Gerente de la Cía., disponiendo que este sea parte del expediente de la sesión.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2019

Con relación a este punto del orden del día de la presente junta, y luego de ser explicadas por los administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los socios reunidos y conocidos todos los documentos; los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 en todas sus partes y disponen que los documentos sean parte del expediente de la Junta.

3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Una vez conocido por los Sres. socios los resultados del ejercicio, estos se deciden que sean amortizados en los próximos periodos.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta y cinco, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez.

Cornelio Vintimilla Palacios
SOCIO-Presidente

Juan José Ordoñez E.
GERENTE-SECRETARIO