

Los socios declararon que han recibido una participación en la convocatoria a este junta realizada por la Presidencia Ejecutiva de forma personal. Considerado el quorum, se da inicio a la presente sesión. Preside la Junta por decisión de los socios, el Dr. Daniel Ortega y Fermín, como Presidente ad-hoc (en adelante el Presidente). Por decisión de los señores socios actúa como Secretaria de la Junta, la Abogada Anaíb

1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2018;
  2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario y Auditor Externo de Importación Ofrecido del año 2018;
  3. Conocer y resolver el Balance General de la compañía del año 2018, así como el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2018;
  4. Conocer la propuesta de repartición de utilidades.

En la ciudad de Laja, carabiní provinici de Los Ríos, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Compañía "Importadora Ortega Cia. Ltda.", instalaciones ubicadas en la Av. Universidad s/n y Católica, de esta misma ciudad, se reunieron los siguientes socios: Dr. Daniel Jidamio Ortega León, socio propietario de 3.000 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%); Lic. Daniel Oñate Ortega, socio propietario de 1750 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%); Lic. Daniel Oñate Ortega Jardín, socio propietario de 1750 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%); Ing. Alejandro Jardín, socio propietario de 1750 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%); Ing. Ricardo del Cisne Ortega Jardín, socio propietaria de 1750 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%); Ing. Ricardo del Cisne Ortega Jardín, socio propietaria de 1750 participaciones socias iguales, acumulativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (17.5%). De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al momento de presentes todos los socios, y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, decidieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar los asuntos que se traten en la reunión.

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "IMPORTRABOBA ORTEGA CIA. LTDA."



y Universal de Socios RESUELVE: Que la comisión impulsadora Ortega, luego de la conexión tributaria la reportado una perdida tributaria considerable durante el ejercicio 2018, por lo tanto no hay utilidades a recuperar a favor de los socios de la compañía. Declaración final. Por no haber otra punto que tratar, el Presidente conectado su intervención final.

Dr. Daniel Ordóñez Ortega  
Anabel Corderoy Galíndez  
SECRETARIA DE LA JUNTA/SOCIO

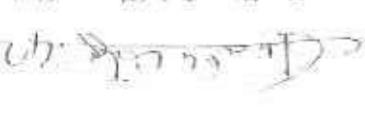
Claudia Ortega

FC. Daniel Onassis Ortega

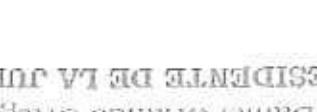


SOCIA

B.A. Claudia Alexandra Ortega  
SOCIA  
lne. Ortíz de Paula Ortega  
SOCIO



SOCIO



FC. Daniel Onassis Ortega