ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CEPBIMA CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, al 28 del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a la 13h00, en el local de la compañía ubicada en la calle San Pedro del Cebollar S/n y Av. Los Cerezos, se reúnen los siguientes socios de la compañía, "Cepbima Cía. Ltda.", bajo la presencia del Señor Cordero Paredes Jorge Esteban, Cordero Paredes Juan (Apoderado) y María del Carmen Paredes Hermida, Presidente de la compañía:.- Cordero Paredes Jorge Esteban, Cordero Paredes Juan (Apoderado) y María del Carmen Paredes Hermida Estando presente la totalidad del capital y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar cesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1) Aprobar las cuentas, los balances y el informe que presentara el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2) Resolver acerca del destino y reparto de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018; El señor Presidente declara instalada la cesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta general de Socios.

RESUELVE: Uno.- Aprobar los balances de situación Financiera y Estado de Resultado Integral, las cuentas, el informe del gerente y toda la gestión que ha realizado durante el ejercicio económico del año 2018. Dos: Deciden también por unanimidad no repartirse las utilidades, quedando este rubro dentro de utilidades no repartidas, hasta que una fecha futura, cuando la junta crea conveniente disponer de ellas.- Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 15H00 se reinstala la cesión y se da lectura a la acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Cordero Paredes Jorge Esteban
CI: 0102283504
Socio

Cordero Paredes Juan Ariolfo
CI: 0102317716
Socio

Paredes Hermida María del Carmen
CI: 0100690221
Presidente