ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RESOIMAGEN CÍA. LTDA. CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, a los diez y nueve días del mes de abril de dos mil diez y siete, siendo las diecisiete horas, en la calle Inés Salcedo 199 y Agustín Cueva, se reúnen los socios de RESOIMAGEN CÍA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada el día 10 de abril del 2017, para tratar los siguientes puntos del orden de día:

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016;
2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016;
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2016;
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos;
6. Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.

Preside la Junta, la Presidenta señora Pelegra María de Lourdes León Tosi, y actúa como secretaria la economista Verónica del Carmen Morales León, Gerente General de la Compañía.

Como acto preparatorio, el Secretario de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando representado el 82,80% del capital social, por lo que el Presidente procede a instalar la sesión.

1.- Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Doctora Viviana Morales, por pedido de la Presidenta, procede a dar lectura del informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio 2016, sobre el cual no se hace observación alguna.

2.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Presidenta pide a la Secretaria, que en cumplimiento del orden de día, proceda a dar lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016, sobre el cual, una vez leído, no se hace observación alguna.

3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Una vez que ha sido leído el informe de la Gerente General, y en cumplimiento de punto 3 del orden de día, se procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado de manera unánime por parte de todos los socios asistentes.

4.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2016.

El ejercicio económico del 2016 genero pérdidas para la empresa, por lo que no se puede repartir beneficios sociales.

5.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2017 y fijación de los honorarios respectivos.

La Presidenta sugiere se elija a la señora Catalina Cuesta como Comisario para el ejercicio económico 2017, y que se mantengan los mismos honorarios que el ejercicio económico 2016.

6. **Elección de Gerente y Presidente de la Compañía.**

   Se mociona que se mantenga la Sra. Pelegra León Tosi como Presidente y se reelije a la economista Verónica Morales como Gerente General.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden de día, se autoriza a la Presidenta y a la Secretaria para que redacten y suscriban la presente Acta, y siendo las 17:45, la Presidenta declara concluida la sesión.

Firman el presente Acta la Presidenta Pelegra María de Lourdes León Tosi y la Gerente General y Secretaria de esta Junta Economista Verónica del Carmen Morales León.

Sra. Pelegra María de Lourdes León Tosi

PRESIDENTA

Econ. Verónica del Carmen Morales León

SECRETARIA