

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "DECORTEJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Catamayo, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 11h45, previa convocatoria para Asamblea General Ordinaria de Socios, se reúnen en el domicilio principal de la empresa **"EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CÍA. LTDA."** ubicado en el barrio Trapichillo junto a la escuela Julio María Matovelle, en el cantón Catamayo, provincia de Loja, los señores socios: CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ MORENO, FELIPE SRAEL RODRÍGUEZ AGUIRRE, JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ AGUIRRE, CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VINTIMILLA, JANNINA ELIZABETH RODRÍGUEZ VINTIMILLA Y DAVID ANDRÉS RODRÍGUEZ VINTIMILLA.- Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General y Ordinaria de socios con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades presentado por la Gerencia de la empresa, período 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Financiero de la empresa, período 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa de la empresa, período 2018.
5. Aprobación del acta

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía, preside la Junta el Señor CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, en calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar uno a uno los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades presentado por la Gerencia de la empresa, período 2018.

El Sr. John Alexis Rodríguez Aguirre, Gerente General de la compañía procede a informar a la sala sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2018.

El antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente.

2. Conocer y resolver sobre el Informe Financiero de la empresa, período 2018.

Los Estados Financieros son puestos a conocimiento de la junta por parte de la Contadora General de la empresa quien da una explicación detallada del contenido de los Estados Financieros del año 2018. Dichos Informes fueron entregados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

El Gerente General da su aporte complementando dicho informe y explica los resultados plasmados.

Luego del análisis y de las deliberaciones existentes respecto a los resultados obtenidos, y luego de haber quedado absueltas las inquietudes de los señores socios por parte del Gerente General, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Posterior a la aprobación de los estados financieros, la Junta de Socios resuelve que para el ejercicio económico 2018 no se procederá con la distribución de dividendos, por lo que los mismos quedarán acumulados en la cuenta de resultados de GANANCIAS ACUMULADAS.

4. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa de la empresa, período 2018.

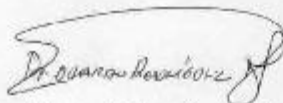
El Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 es puesto a conocimiento de la junta por parte de la Dra. Vanessa Rodríguez Torres.

5. Aprobación del acta

Concluido el orden del día establecido, queda por escrito lo resuelto por todos los socios y se da paso a la ejecución y aprobación de esta acta.

La presidencia levanta la sesión, siendo las 15h15.

La presente acta es aprobada por unanimidad por todos los presentes y suscrita por el Presidente y Gerente General, que certifica.



César Eduardo Rodríguez Moreno
PRESIDENTE
C.I. 1101448064



John Alexis Rodríguez Aguirre
GERENTE GENERAL
C.I. 1104184864