

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca siendo las 17:00 horas hoy Jueves 29 de Marzo de 2019, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Av. Loja 2-167 y Tungurahua, la totalidad de socios de la empresa, señores, Ing. Julio Cesar Cabrera Crespo y la Ing. Nancy Eulalia Valverde Santos y como Comisaria Principal de la Compañía la Ing. Linda Irene Delgado Moreno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Compañía la Ing. Eulalia Valverde Santos y, como Secretario el Ing. Julio Cesar Cabrera Crespo lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social, aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró instalada y validada la Junta Universal.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Aprobación de destino de Utilidades.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

La Señora Presidenta da la Bienvenida a los presentes y motiva al desarrollo de la sesión. Como primer punto del orden del día se da lectura del informe de Gerencia dando a conocer las actividades realizadas en el periodo 2018, la Ing. Eulalia Valverde felicita al Gerente General por el incremento en las ventas de este año, reflejado en el incremento de clientes, se procede a poner a consideración el informe, quedando así aprobado por unanimidad el informe de Gerencia, continuando con el segundo punto la Ing. Linda Delgado da lectura al Informe de Comisario el cual a su vez es revisado por los socios y sin ninguna observación por parte de la Comisario ni de los socios queda aprobado por la Junta, en seguida se dio paso al tercer punto del orden del día en el cual se revisó el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, las Notas a los Estados Financieros con fecha al 31 de diciembre de 2018 quedando por unanimidad aprobados para su presentación, se procede al análisis del destino de las utilidades generadas por el periodo 2018 como cuarto punto del orden del día, en el cual la Ing. Eulalia Valverde acota que se las debería utilizar para reinversión en la empresa, moción que es apoyada y aceptada por el Ing. Julio Cabrera quedando así resuelto el destino de las utilidades del periodo 2018 de la Compañía.

No habiendo más asunto a tratar, se da por concluida la Asamblea a las 18H45.

Presidente

Ing. Eulalia Valverde

Secretario

Ing. Julio Cabrera