

Miércoles 23 de febrero del 2019

Inicio de la reunión 19:00 pm.

Orden del día

1) Constatación del quorum

2) Palabras del Sr. Presidente

3) Conocimiento y resolución del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4) Conocimiento y resolución del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

5) Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y destino de los utilidades.

1) Constatación del quorum

El Sr. secretario procede a la constatación del quorum, no estando presente la Sra. Aurora Abril de la Lanza y la Sra. Frieda Cedillo Rosa Mercedes dando como resultado una presencia del 89,47% del capital social el Sr. secretario pone a disposición del Sr. Presidente mismo que al existir una mayoría presente da por startada la reunión y pide al Sr. secretario continuar con el siguiente punto.

2) Palabras del Sr. Presidente

El Sr. Presidente da una cordial bienvenida a todos los presentes y da inicio a una nueva reunión.

3) Conocimiento y resolución del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por problemas relacionados con la salud visual del Sr. comisario el Sr. secretario será quien lea el informe correspondiente.

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual consta que se ha revisado todos los gastos y facturas que el Sr. Gerente ha realizado, encontrándose todo en normalidad y total claridad.

Luego de terminar con la lectura del informe es puesto en consideración de los socios para su aprobación o no de ser el caso, los socios se pronuncian estando todos de acuerdo con la propuesta siendo el informe del comisario aprobado por unanimidad.

4) Conocimiento y resolución del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Gerente comienza con un agradecimiento a cada uno de los socios por la confianza y colaboración brindadas. Luego de esto nos informa que los ingresos obtenidos suman 6056,04 por ventas normales en agosto se han registrado 5920,83 esto es en honorarios, patentes y otros gastos, teléfono, suministros de oficina de la diferencia entre ingresos y egresos queda una ganancia de 135,21 de los cuales se cobra un impuesto a la renta de 34,79 una reserva legal de 10,04 quedando una utilidad a distribuir de 90,38 pidiendo la colaboración de todos los socios para que el año 2019 sea mucho mejor y pone el informe a consideración y de no haber reclamos pide su aprobación. El Sr. Presidente pide a los socios pide a los socios se pronuncian, estos lo hacen de una manera unánime aprobando el informe de gerente.

5) Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.

La Srta. Contadora procede a dar a conocer los estados de resultados y estado de situación financiera de la compañía y nos dice que en ingresos consta 6056,04 los costos y gastos 5920,83 en los cuales están distribuidos sueldos y salarios aparte patronal honorarios profesionales, servicios bancarios, teléfono, suministros de oficina, IVA que se carga al gasto y gastos no deducibles determinando un impuesto a la renta del 25% de 34,79, reserva legal de 10,04 quedando una utilidad a distribuir de 90,38.

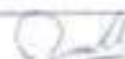
En cuanto al estado de situación financiera existen activos 2681.52 pasivos 106.93 y patrimonio 2574.59 dando un total entre pasivo más patrimonio de 2681.52. esto es todo en cuanto a la información de los estados financieros por lo que la sea auditora pone a consideración del sr. Presidente quien a su vez pide a los señores que se pronuncien si se aprueban o no los estados financieros del año 2019 y si autorizan acumular las utilidades generadas, los señores se pronuncian y por unanimidad los estados financieros son aprobados y se autoriza acumular las utilidades.



Presidente



Secretario



Gerente

