

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGPLUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril de 2019, siendo las 18h00 horas, en el local de la compañía SEGPLUS CIA. LTDA., ubicada en esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía los señores: Heriberto Angamarca Valdez, Janeth Yadira Angamarca Morocho, bajo la presidencia de la Lcda. Rosa María Angamarca Morocho, y actúa en calidad de secretario AD-HOC la Sra. Luz María Morocho Puchaicela, y acuerdan por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta Lcda. Rosa Angamarca.
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2018 de la compañía SEGPLUS CIA LTDA por parte de la gerente.
4. Resolución y destino de las utilidades obtenidas en el año 2018

1.- Primer punto

Verificando el quórum se contó con la presencia de los siguientes señores: Heriberto Angamarca Valdez, Rosa María Angamarca Morocho, Janeth Yadira Angamarca Morocho, Luz María Morocho Puchaicela demostrando que el quórum está al 100% por ciento.

2.- Segundo punto

La Sra. Rosa Angamarca, emite un cordial saludo y manifiesta su gratitud a los señores socios por el trabajo realizado en el ejercicio económico 2018 e invita a continuar con el apoyo que necesitan los directivos para sacar adelante a SEGPLUS CIA LTDA. Acota también que se llevará a cabo todos los puntos tratados en el orden del día.

3.- Tercer punto

Los balances fueron realizados por el Ing. Víctor Pugo contador de la empresa; balance que da a conocer el estado de situación de la empresa indicando que existe: utilidades los mismo que será repartidos para los trabajadores el 15% como lo determina la ley.

La gerenta de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2018.

4.- Cuarto punto

En vista de que la empresa ha obtenido utilidades en el presente ejercicio económico, los socios de la compañía deciden por unanimidad que las utilidades sean reinvertidas, también se procede a analizar estrategias para incrementar los ingresos para el 2019 ya que el año que se terminó bajó las ventas con respecto al año 2017.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 19:30 horas se clausura la sesión.

Firman los socios presentes:



Janeth Angamarca M.

GERENTA-SOCIA



Rosa Angamarca M.

PRESIDENTA-SOCIA



Heriberto Angamarca Valdez

SOCIO



Luz María Morocho P.

SECRETARIA AD-HOC-SOCIA