

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANSLATOREADORA Cía. Ltda."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 27 días del mes de febrero del 2018 y siendo las 15H00, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSLATOREADORA Cía. Ltda. ", ubicada en la calle Quito s/n y Tulcán, se reúnen los Socios que sumados representan el cien por ciento del capital social, esto es cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se Instala la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que preside la Sra. Tránsito Piedad Guanín Salazar y el Sr. Gerente General Christian René Alvarado Guanin actúa como Secretario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de Balance de pérdidas y ganancias 2017.
4. Informe y aprobación del comisario.
5. Revisión del Presupuesto Anual y determinación de las mensualidades 2018.
6. Otros asuntos a tratar.

Con los socios asistentes se pone en consideración el orden del día, siendo aprobado y se procede a tratar cada punto en el orden planteado.

1. Constatación del quórum: Se da lectura al listado vigente en la superintendencia de compañías estando presentes los señores: ALTUNA GUANIN DAMARIS, en representación del socio ALTUNA GUANIN RUBEN IGNACIO, ALVARADO BARRIGA JORGE ENRIQUE, ALVARADO GUANIN CHRISTIAN RENE, ALVARADO GUANÍN ELIZABETH RITA, en representación de los socios ALVARADO GUANIN JORGE PATRICIO y ALVARADO GUANIN JUAN JOSE, GUANÍN SALAZAR TRANSITO PIEDAD en representación de la socia ALVARADO GUANIN MARICELA PATRICIA, GUIRACHOCHA SINCHI LUIS ENRIQUE, JADAN SINCHI MARCO GEOVANNY, SANANGO CAMPOS WILMER ANDRES Y SANANGO PAGUAY EFRAÍN, la representación que asiste a cada socio cuenta con el respectivo poder especial que reposa en los archivos de la compañía.
2. Lectura y aprobación del acta anterior: Se da lectura al acta en su totalidad y sin ninguna observación ni enmendadura se aprueba la misma por unanimidad y para constancia firman los presentes.
3. Informe de Balance de pérdidas y ganancias 2017: Se da lectura a los Estados financieros de la empresa que fueron presentados por la Ing. Rocío Sacta, Contadora de la Compañía, indicando que todos los valores obtenidos y presentados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. En consecuencia, estos balances fueron aprobados por todos los presentes
Se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Cristian Alvarado Guanin, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.
4. Informe y aprobación del comisario: Se da lectura del informe presentado por el Sr. Luis Guiracocha Comisario de la Compañía, en el cual se informa que no ha encontrado inconsistencia en los valores contenidos en los balances e informes emitidos por los administradores por lo que da su aprobación al informe económico.

5. Revisión del Presupuesto Anual y determinación de las mensualidades 2018: Respecto a la mensualidad y presupuesto para el periodo 2018 se da a conocer el tema y se propone tratarlo en la próxima reunión con todos los socios con ayuda de la Contadora.
6. Otros asuntos a tratar: Se recomienda a los administradores por parte del Sr. Geovanny Jadán el respaldo de documentos contables que justifiquen el rubro de transporte, alimentación, parqueos y otros que generen los tramites de la Compañía realizados por el señor Gerente.

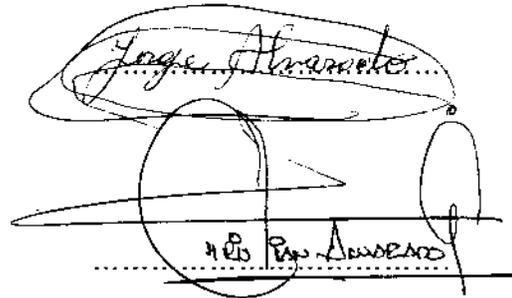
Sin más que tratar y siendo las 18:00 se declara concluida la sesión.

Una vez terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura, aprobación y firma de cada uno de los socios para validez de la misma en todo acto público.

ALTUNA GUANIN RUBEN IGNACIO

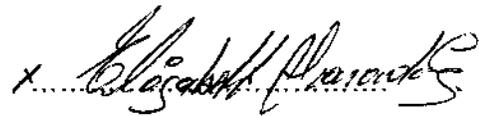
X 

ALVARADO BARRIGA JORGE ENRIQUE

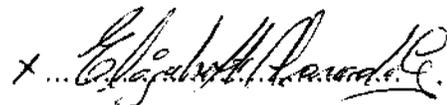


ALVARADO GUANIN CHRISTIAN RENE

ALVARADO GUANIN JORGE PATRICIO

X 

ALVARADO GUANIN JUAN JOSE

X 

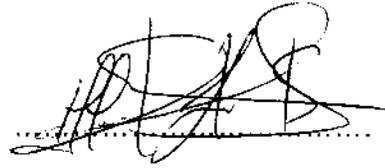
ALVARADO GUANIN MARICELA PATRICIA

X 

GUIRACHOCHA SINCHI LUIS ENRIQUE



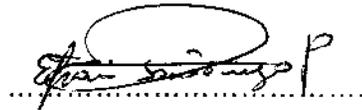
JADAN SINCHI MARCO GEOVANNY.



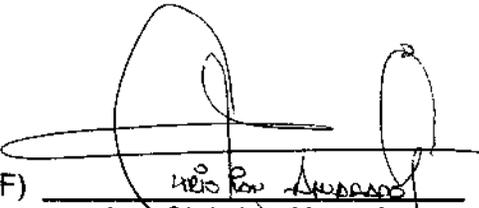
SANANGO CAMPOS WILMER ANDRES



SANANGO PAGUAY EFRAÍN



F) ~~~~
Sra. Piedad Guanín
PRESIDENTE

F) ~~~~
Ing. Christian Alvarado
GERENTE GENERAL

