ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CORDIAG CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de julio de 2020, siendo las 18h30, en el local social de la compañía ubicado en la calle Miguel Cordero 6-140, CORDIAG CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General Dr. Wilson Rolando Guamán Álvarez, quien comparece por sus propios y personales derechos y en calidad de Administrador de los bienes de la Sociedad, al estar presentes el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2019.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.
4. Designación de comisario para el ejercicio 2020.

Dirige la sesión el Gerente General de la compañía, Doctor Wilson Rolando Guamán Álvarez y actúa como secretaria, la Ing. Marianela Iñiguez Samaniego, designada por petición de la sala.

A continuación, se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2019.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2019.

A continuación, el Gerente da lectura del informe que ha sido presentado por la Comisario de la empresa, la Ing. Lorena Bermeo Bravo, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019. El Informe es aprobado en forma unánime por los socios.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2018, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

4. Designación de comisario para el ejercicio 2020 La Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la Ing. Lorena Bermeo, como Comisario de la empresa CORDIAG CIA LTDA, para el año 2020, y como suplente si el caso lo amerita la Ing. Isabel Maurad. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los socios asistentes, que para su constancia firman. Se levanta la sesión siendo las 20h30.

Dr. Diego Espinoza
PRESIDENTE – SOCIO

DR. WILSON GUAMAN ALVAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

DR. BOLIVAR EFRAIN DELGADO VAZQUEZ
SOCIO

DR. EDGAR PATRICIO SERRANO ULLAURI
SOCIO