

ACTA Nro.- 32

ACTA DE JUNTA GRNRSL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE VOLJUMI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOSMIL DIECIOCHO.

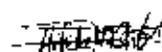
En la Ciudad de Gualaquiza, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas treinta, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Luis Casiraghi y calle Sor Consuelo Iglesias, se reúnen los socios, señores: Hilda Noemi Brito Astudillo, Paul Alberto Brito Astudillo, Fabián Heriberto Jimbo Brito, y Nelson Norberto Jimbo Brito, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretaria la señora Brito Astudillo Hilda Noemí. Quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta el Sr. Nelson Norberto Jimbo Brito. Se resuelve por unanimidad que en esta Junta General se trate el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum 2.- Apertura de la sesión. 3.- Presentación y aprobación del informe de gerente del año 2017. 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. 5.- Clausura. DESARROLLO: 1.- Constatación del quorum. Con la presencia del señor Nelson Jimbo, presidente de la compañía, y la señora Hilda Brito Gerente-Secretaria, asisten cinco socios convocados a esta reunión. 2.- Apertura de la sesión. Toma la palabra el señor presidente y con un cordial saludo y agradecimiento a todos los socios presentes solicita se realice la Asamblea conforme a los puntos planteados en la convocatoria, de esta manera deja instalada la sesión. 3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente, la señora Gerente toma la palabra y manifiesta que la empresa VOLJUMI CIA LTDA, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con los organismos de control: SRI, IESS, Ministerio del Trabajo, y por medio de servicios de calidad se ha garantizado la satisfacción de sus clientes, se destaca la importancia de una gestión clara y precisa. Informa que al cierre del periodo contable 2017 la compañía presenta una pérdida en sus operaciones de USD 3.275,15. Los socios una vez expuesto y analizado el informe presentado por gerencia lo aprueban íntegramente. 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. Acto seguido la secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día: Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. Los socios, luego de escuchar de parte de la contadora de la compañía, una exposición y explicación de cada una de las cuentas y rubros que conforman los estados financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se pone en consideración de la sala los informes presentados para su aprobación. Luego de ello los socios por unanimidad deciden aprobar los estados financieros presentados, acordando que la pérdida se compense con utilidades de años anteriores. Después de un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y la aprueban en su totalidad, el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica. 5.- Clausura, siendo la 21 con quince minutos, el señor presidente manifiesta un sincero agradecimiento a los socios asistentes y da por clausurada la reunión.



Nelson Norberto Jimbo Brito

PRESIDENTE



Hilda Noemí Brito Astudillo

GERENTE