

ACTA Nro.- 34

ACTA DE JUTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE VOLJUMI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Gualaquiza, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas treinta cinco minutos, en el domicilio de la Campania ubicado en la Av. Luis Casiraghi y calle Sor Consuelo Iglesias, se reúnen los socios Señores. **Hilda Nohemí Brito Astudillo, Paul Alberto Brito Astudillo, Fabián Heriberto Jimbo Brito, y Nelson Norberto Jimbo Brito**, por sus propios derechos quienes representan la mayoría del capital social. – Preside la junta el Sr. **Nelson Norberto Jimbo Brito** en calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario la Sra. **Hilda Noemi Brito Astudillo**, según las normas estatutarias. Se resuelve por unanimidad que es esta Junta General Ordinaria de Socios se trate el siguiente orden del día. 1.- Constatación del cuórum 2.-Apertura de la sesión. 3.-Presentacion y aprobación del informe del gerente del año 2018. 4.-Presentacion y aprobación del informe del presidente del año 2018. 5.-Presentacion y aprobación del informe de Comisario de la Compañía. 6.-Presentacion y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018. 7.-Clausura. DESARROLLO: 1.-Constatacion del cuórum. Con la presencia del señor Nelson Jimbo, presidente de la compañía, y la señora Hilda Brito Gerente, el señor Jimbo Brito Fabián Heriberto, el Señor Brito Astudillo Paul Alberto, asisten cuatro socios convocados a esta reunión, ausentes el señor Brito Samaniego Gregorio. 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 convocatoria, de esta manera deja instalada la sesión. 3.-Presentacion y aprobación del Informe del Gerente, toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que durante el periodo 2018 la compañía 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 del año 2018 la compañía presenta una pérdida en sus operaciones de: USD 2.995,16, debido principalmente a los gastos de depreciación de la maquinaria, ya que las ventas y compras en el presente año se han dado de acuerdo a la modalidad

enero diciembre 2018, realizando una explicación minuciosa de cada una de las cuentas que los conforman, sin ninguna inquietud al respecto, la sala por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros del año 2018, resuelven además que la pérdida arrojada en el periodo, se compense con las utilidades acumuladas de años anteriores. Después de un receso de 30 minutos 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 en su totalidad y el suscrito secretario de la junta que certifica. 5.-Clausura, siendo las 21 horas con 45 minutos, manifiesta un sincero agradecimiento a los socios asistentes y da por clausurada la reunión.



Nelson Norberto Jimbo Brito

PRESIDENTE



Hilda Noemí Brito Astudillo

GERENTE-SECRETARIA