

INTALCRE CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INTALCRE CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las quince horas con diez minutos del día 15 de Marzo del 2019 se reunieron en la casa de habitación ubicada en la Panamericana Norte Km 12, la totalidad de los socios de la empresa. Se constituye la Junta Universal de Socios de Compania Intalcre Cia Ltda.

La Junta General Universal de Socios de la Compania, conformada por los señores, el Econ. Enrique Talbot propietario de 396 participaciones y la Sra. Maria Jose Crespo Ingelmo Gerente de la Compania propietario de 4 participaciones, quienes representan el ciento por ciento del capital social y el Sr Christian Talbot Crespo quien actua como presidente de la empresa y como secretario el Econ. Enrique Talbot, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día.

1.- Conocimiento y resolucion de los Estados Financieros del Ejercicio Economico 2018.

2.- Conocimiento y resolucion del Informe de Gerente General por el Ejercicio 2018 y las Notas a los Estados Financieros.

3.- Conocimiento del Informe del Auditor Externo.

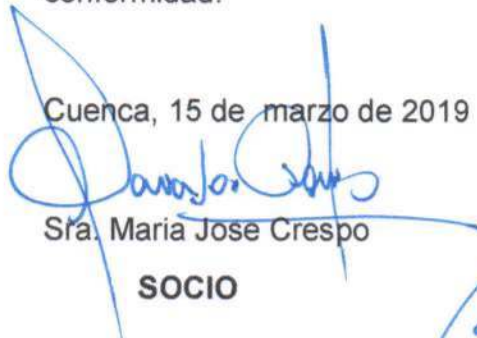
El presidente presenta los Estados de Situacion Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el Presidente mociona que se aprueben los mismos y los socios acuerdan por unanimidad aprobar los

Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, presentado por la Administracion.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las quince horas con cincuenta y seis minutos del mismo dia, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los senores socios den señal de conformidad.

Cuenca, 15 de marzo de 2019



Sra. Maria Jose Crespo

SOCIO



Econ. Enrique Talbot Puyol

SOCIO SECRETARIO



Sr. Christian Talbot Crespo

PRESIDENTE