

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA", REALIZADA EL 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a 23 de marzo del 2018, siendo las 8:00, se reúnen todos los socios de DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.: señor Hernán Patricio Posso Flores, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una; señora Eloisa Filomena Cordero Crespo, propietaria de una participación de un dólar cada una; y, señora Julia Cumanda Cordero Crespo, propietaria de una participación de un dólar cada una. Preside esta reunión la señora Eloisa Filomena Cordero Crespo, presidenta de la Compañía; y actúa como secretario el señor Hernán Patricio Posso Flores, Gerente de la Sociedad.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general extraordinaria universal, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer los informes que presente la Administración

2.- Conocer y resolver sobre el balance de operaciones al 31 de diciembre del 2017

3.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017, resolver sobre su resultado.

4.- Redacción y aprobación del acta.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad, por lo que inmediatamente pasan a conocer los puntos del mismo y la Señora Presidenta propone la aprobación de los balances y los socios aceptan por unanimidad esta propuesta.

Asimismo, se autoriza al señor Gerente realizar los trámites correspondientes para el fin.

Una vez cumplidos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso a Secretaría a que ésta redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la que es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman todos los socios de DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.

Eloisa Filomena Cordero Crespo
PRESIDENTA-SOCIA

Hernán Patricio Posso Flores
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO

Julia Cumanda Cordero Crespo
SOCIA