

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAOREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle en la Av. Solano 4-101 y Remigio Crespo, siendo las 18h00, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del: Arq. José Miguel Galarza Izquierdo y el Sr. José Mauricio Galarza Murillo, correspondiente al 100% de los socios.

El presidente de la compañía Arq. José Miguel Galarza Izquierdo, da una cordial bienvenida, y actuará en calidad de secretaria la Sra. Verónica Domínguez Pillcurima contadora de la Institución.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 4.- Resolver sobre la distribución de las utilidades del año 2019, en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos a tratar, siendo:

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura del acta anterior y se aprueba la misma por la junta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2019

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondiente al año 2019, en el siguiente orden:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Flujo del Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio
5. Políticas contables, Notas explicativas a los Estados Financieros

Luego de la exposición y presentación a la junta se aprueba por unanimidad.

4. Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos durante el año 2019 y la Junta resuelve por unanimidad reinvertir el 100% de los valores y se aprueba el traspaso a Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 19h30 se da por terminada la junta y para constancia del acta firman:

PRESIDENTE



Arq. José Miguel Galarza Izquierdo

SECRETARIA



Sra. Verónica Domínguez Pillcurima

Socios:



José Miguel Galarza Izquierdo
Nro. CC: 1701643734



José Mauricio Galarza Murillo
Nro. CC: 1711287308