

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS BIZARROS CÍA. LTDA. DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

A los veinte seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas con cinco minutos se reunieron los socios de la compañía Los Bizarros, en las instalaciones del domicilio principal ubicado en las calles By Pass y Avenida la prensa, en la ciudad de Jipijapa, encontrándose presente los socios y señor Abogado Franklin Ricardo Pérez Presidente de esta Junta, señor Guillermo Chiquito Gamboa Gerente, no encontrándose presentes los Socios Señor Vicente Villacreses Castillo y el señor Carlos Gallardo Ávila, como invitada se cuenta con la presencia de la Ingeniera Consuelos Mieles Zambrano Contadora de la Compañía para tratar el siguiente punto de orden.

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2017**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS.**
- 4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.**

Toma la palabra el señor Abogado Franklin Ricardo Pérez presidente de la Junta una vez constatado el quórum se cuenta con el 50% del quórum reglamentario según los estatutos de la Compañía, cuando es la segunda convocatoria de esta Junta, se procede a instalar la Junta siendo las dieciséis horas con siete minutos, agradece a los presente por la asistencia a la Convocatoria y se procede a dar lectura del punto del Orden.

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2017

La ingeniera Consuelo Mieles procede a dar lectura al Informe del Gerente de la Compañía, Señor Guillermo Chiquito Gamboa. Luego de haber escuchado y despejado todas las dudas, el Señor Presidente de la Junta decide aprobar el informe.

Resolución.- Queda aprobado el Informe Económico del año 2017, del Gerente de la Compañía Señor Guillermo Chiquito Gamboa.

Una vez aprobado el Informe del Señor Gerente, continuando con el Orden del día se da paso al segundo punto de orden.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL

Toma la palabra el Señor Gerente y sugiere a la Ingeniera Consuelo Mieles Contadora de la Compañía proceda a dar lectura al Balance del año 2017.

Luego de ser leído y analizado por los señores accionistas el Balance General del año 2016, toma la palabra el Señor Presidente de la Junta y pone a consideración de los socios el Balance General, para su respectiva aprobación.

Resolución.- Queda aprobado el Balance General del año 2017, con las siguientes resoluciones:

- ✓ **CTA. BANCO FOMENTO.-** Se aprobó por unanimidad que se debe Liquidar la cuenta que tiene la **Compañía de Responsabilidad Limitada "Los Bizarros Cia. Ltda."**
- ✓ **CUENTAS POR COBRAR.-** Se resolvió que se llamará al Economista Hernán Espinoza Contarlos General de la Comercializadora Petrolrios, para que venga a revisar los gastos de la Compañía Los Bizarros.

Una vez aprobado el Balance General siguiendo el punto de Orden, se da paso para analizar el tercer punto de orden.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS.

El gerente de la Compañía toma la palabra y manifiesta a la Contadora Ingeniera Consuelo Mieles proceda a dar lectura al Estado de Resultado del año 2017.

Después de conocer el Estado de Resultados, la Ingeniera Consuelo Mieles, despeja todas las dudas con sus respectivas justificaciones a los Socios presentes. El Señor Presidente de la Junta pone a consideración de los socios si se aprueba o no el Balance General.

Resolución.- Se Resuelve aprobar el Estado de Resultado del año 2017.

Una vez aprobado los Estados de Resultados, y continuando con el Orden del día, se da paso para conocer el cuarto y último punto de orden.

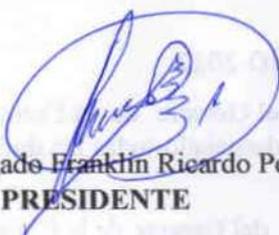
4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

Toma la palabra el Señor Gerente y sugiere a la Ingeniera Consuelo Miele Contadora de la Compañía proceda a dar lectura a la Distribución de Resultado.

Después de ser leído el punto de Distribución de Resultados, el Señor Presidente Abogado Franklin Ricardo Pérez manifiesta "Que de la utilidades de los resultados sean cancelados hasta el mes de diciembre equitativamente dentro de los cuatro Socios, se cancele hasta el mes de diciembre, pero si se pudiera cancelar antes sería mucho mejor", a su vez pone a consideración para ver si es factible su petitorio

RESOLUCION.- Se resuelve aprobar el reparto de utilidades a los Socios.

No habiendo ningún otro punto de orden a tratar, el Presidente Señor Abogado Franklin Ricardo Pérez da por clausurada la Junta General siendo las diecisiete horas con 10 minutos, para constancia de lo actuado firman conjuntamente los Socios presentes, Presidente y Secretario.


Abogado Franklin Ricardo Pérez
PRESIDENTE




Sr. Guillermo Chiquito Gamboa
SECRETARIO