

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PISOS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a 25 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Ordoñez Lazo S/N, de esta ciudad de Cuenca, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la compañía PISOS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA. Y resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social. La junta es presidida por el Presidente(a) de la compañía al Sra. LIA JARRIN GARCIA, y actúa como secretario el Gerente de la compañía, Sr. FABIAN MARTINEZ ROMERO, el Presidente solicita que a través de secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto lo hacen la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS DE FLUJOS EN EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. El Sr. Presidente dispone que se trate el orden del día acordado, conforme se detalla a continuación:

1.- Se pasa a conocer el primer punto del orden del día y se da lectura por parte de la Gerencia a los balances, estados financieros, notas a los estados financieros, estados de flujos en efectivo y cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones la Junta se pronuncia por su aprobación.

2.- Así mismo se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y el Presidente dispone que el señor Gerente dé lectura a su informe por el año 2019. El Sr. FABIAN MARTINEZ R., Gerente de la Compañía da lectura del informe el mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes. Se deja constancia de que el Sr. FABIAN MARTINEZ, Gerente de la Compañía se abstiene de votar sobre su propio informe.

Por no haber otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la que los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita por los socios

Siendo las once horas el secretario certifica y se levanta la sesión.



PRESIDENTE(A)



SR. ROBERTO BERNAL GUALLPA

SOCIO



SR. MIGUEL BERNAL GUALLPA

SOCIO



Sr. FABIAN MARTINEZ ROMERO

SOCIO

Certifico que en fecha 25 de mayo del 2020, se llevó a cabo la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA PISÓS Y GRANITOS PIGRA CIA LTDA.



Sr. FABIAN MARTINEZ ROMERO

SECRETARIO DE LA JUNTA