ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, y en la sede social donde funciona las oficinas de ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA. ,
Ubicada en la calle Montalvo 08-48 y Olmedo, el día 19 de Febrero del 2019, a las 17h00 se reúnen los socios para realizar La Junta General Ordinaria, con la asistencia de los siguientes: Sra. Aída Zurita de Clavijo, Sra. Estela Zurita de Rodríguez y la Sra. Sandra Rodríguez, quienes constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía esto es de $ 480,00. Tenemos la asistencia de la Sra. Mónica Clavijo que actúa como secretaria, el Sr. Patricio Rodríguez Comisario Revisor, y la Sra. Magdalena Abril contadora.
Existiendo el quórum necesario se efectúa la sesión, la Sra. Presidenta declara instalada la reunión agradeciendo a los asistentes por haber concurrido a éste acto. Por secretaria se da lectura a la Convocatoria enviada a cada uno de los socios el día 7 de Febrero del 2019, indicando que la hora será a las 17h00, para resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Lectura de la Convocatoria
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura del Informe de Presidente
4. Lectura informe de Gerente
5. Lectura informe de Comisario Revisor
6. Lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2018
7. Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su Remuneración
8. Asuntos Varios.

- El Orden del día, es aprobado sin modificación alguna.

- Se procede a dar lectura a los informes de Presidencia y Gerencia, los cuales son aprobados, se recomienda el incremento de más líneas en los productos del área de aseo.
- Luego se procede a leer el informe de comisario revisor y se aprueba.
- Se analiza los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que son explicados por la Sra. Contadora.
- En cuanto al destino de las utilidades en este año 2018 hay una ganancia mínima, lo cual se decide que vaya a la cuenta Utilidad por Distribuirse, que mantiene la empresa.
- Se decide la repartición de las utilidades del año 2015 y 2016 para los señores Socios.
- Para desempeñar el cargo de Comisario Revisor de la compañía se delega al Señor Patricio Rodríguez y se fija su remuneración en $40.00 dólares americanos.
- El valor del arriendo se mantiene en el mismo valor mensual.
- Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, previa la redacción y aprobación del acta, reinstalada la sesión la señora Presidente agradece a todos los asistentes por su presencia, se concluye la misma siendo las 18:45 horas.

Para constancia firma los representantes.

Sra. Aída Zurita de Clavijo
GERENTE

Sra. Estela Zurita de Rodríguez
PRESIDENTE

Sra. Mónica Clavijo
Secretaria

# CONVOCATORIA

Ambato, 7 de Febrero del 2019

Señores
SOCIOS DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio y decisión del Presidente de la Compañía se convoca a Junta Ordinaria de Socios la misma que se efectuará en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Montalvo 0848 y Olmedo el día 19 de Febrero del 2019 a las 17 horas.

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura de la Convocatoria, Comprobación del quórum, Aprobación del Orden del día.
2. Lectura del Informe del Presidente.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Lectura del Informe de Comisario Revisor.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
6. Nombramiento del Comisario Revisor y fijación de su remuneración.
7. Asuntos Varios.

Atentamente

Sra. Estela Zurita de Rodríguez
PRESIDENTE.

RECIBI LA CONVOCATORIA

Aída Zurita de Clavijo
Estela Zurita de Rodríguez
Sandra Rodríguez