

ACTA No. 46

ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL – ARSAICO CÍA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 DE
FEBRERO DEL 2019

En Riobamba, a los quince (15) días del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL – ARSAICO CÍA. LTDA., en su establecimiento ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO, Cantón: CHAMBO, Parroquia: CHAMBO, Calles: comunidad Airón, Km 2 ½ vía Chambo Quimiag, Piso: 0, Referencia ubicación: BAJO LA COMUNIDAD AIRÓN, Teléfono oficina: 033022980, Email: info@arsaico.ec, Celular: 0994836771

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. DANIEL RICARDO SANCHO GAIBOR en su calidad de Presidente de la compañía, quien declara abierto el acto y ordena que por secretaría se confirmen los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
SANCHO HERDOÍZA ALEX RODRIGO	28	2800.00	70%
SANCHO GAIBOR DANIEL RICARDO	10	1000.00	25%
GAIBOR SALTOS IRMA YOLANDA	2	200.00	5%
TOTAL	40	\$ 4000.00	100%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de socios.

Actúa como secretaria de la Junta la Sra. IRMA YOLANDA GAIBOR SALTOS, que por disposición del presidente da lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe Gerencia, correspondiente al año 2018.
3. Resoluciones.

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia, declaró que se puede sesionar válidamente. El señor Presidente de la Junta General Universal anunció abierto el presente acto.

Abierta la Junta, el señor Presidente pide a la señora Secretaria iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, El señor Presidente pidió a la señora Secretaria dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta junta.

Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018. A petición de todos los socios, se procede a dar lectura los siguientes documentos, Balance general 2018 y Estado de Resultados 2018, mismos que fueron realizados por la Contadora de la empresa, Ing. CPA María Eugenia Bonilla, quien manifiesta que al cierre del año 2018 la empresa registro utilidades por un monto de treinta y nueve mil novecientos veinte y cuatro dólares americanos (USD 39.924,00).

1. Conocer y aprobar el Informe Gerencia, correspondiente al año 2018.

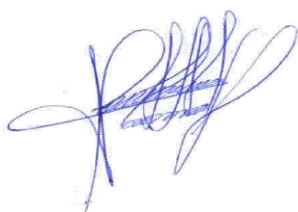
El señor Gerente, Alex Rodrigo Sancho Herdoíza, procede a dar lectura del informe gerencial correspondiente al año dos mil dieciocho (2018), describiendo de manera resumida todas actividades e inconvenientes presentados durante dicho periodo.

2. Resoluciones

La Junta General Universal de socios de la compañía ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL – ARSAICO CÍA. LTDA., una vez reunido el cien por ciento del capital de la compañía aprobó por unanimidad y RESOLVIÓ:

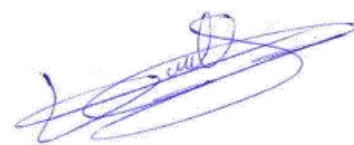
1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe Gerencia, correspondiente al año 2018.

La presidencia concede un receso de veinte minutos para que la señora secretaria elabore el acta. Concluido el mismo los socios suscriben el presente documento.



GERENTE

ALEX RODRIGO SANCHO HERDOÍZA



PRESIDENTE

DANIEL

RICARDO SANCHO GAIBOR



IRMA YOLANDA GAIBOR SALTOS