

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE LECTURA DINÁMICA E INTELIGENTE SIDELEDI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de Febrero de dos mil diecinueve a las nueve de la mañana en el local social de SIDELEDI CIA. LTDA. Ubicado en la calle Simón Bolívar N° 03-94 y Vargas Machuca de esta ciudad. Se reúnen la junta general universal de socios de la compañía, señores:

- Jorge Elver Regalado Bustamante, Gerente General; titular de 160 participaciones que representan el 40% del capital social;

-Daniel Regalado Bustamante, Presidente; titular de 240 participaciones que representan el 60% del capital social. Los cuales en conjunto representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Elver Regalado Bustamante en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Regalado Bustamante, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veintidós de Febrero de dos mil diecinueve, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio arrojó utilidades, estas se distribuirán en lo posterior entre los socios.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once y treinta de la mañana del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Jorge Elver Regalado Bustamante
PRESIDENTE
SOCIO



Daniel Regalado Bustamante
SECRETARIO
SOCIO