

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS STIMPRIG CIA. LTDA.”

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del 2019, a las diecisiete horas, en las oficinas de ESTUDIOS Y PROYECTOS STIMPRIG CIA. LTDA.”, ubicado en la Avenida Miraflores s/n de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, las señoras: Lourdes García Andrade y Magdalena Lalama Tinajero. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Sra. Lourdes García Andrade, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018
2. Distribución de las utilidades generadas en año 2018
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal Sra. Magdalena Lalama, actúa como secretaria la Sra. Lourdes García.; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2018, en lo que se pone en consideración su aprobación.

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 2.- Distribución de las utilidades generadas en año 2018.

El Gerente General de la empresa recomienda que las utilidades se repartan en base al porcentaje de participación.

3.- El Presidente dispone que se trate el tercer punto consensuado.- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 18h20.

Por secretaria se lee el Acta, luego de lo cual la señora Presidenta mociona que se la apruebe.

La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

Aprobar los Balances

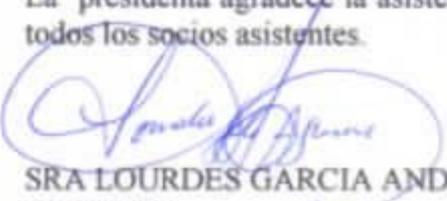
Aprobar el Informe Gerente General

Repartir la Utilidades en base al porcentaje de Participación

Aprobar el acta de esta reunión

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

La presidenta agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.


SRA LOURDES GARCIA ANDRADE
GERENTE


SRA. MAGDALENA LALAMA
PRESIDENTE