

ACTA NO. 19 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CONSERIESGOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca siendo las 19:15 horas del día Lunes 16 de Abril del 2018, en la oficina de "Conseriesgos" Cia. Ltda., ubicada en el Edificio Cámara de la Construcción, 3º Piso, se constata la presencia del Dr. Alejandro García, Presidente, Sra. Raquel Loaiza G., Sra. María Eugenia García, Gerente y la Ing. Susana Neira T., Comisario. Al encontrarse presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía se instala en Junta Universal de Socios, procediendo a nombrar un Secretario, cargo que recae en la Sra. Raquel Loaiza, quien da lectura al orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Orden del Día
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Balances
6. Nombramiento de Gerente
7. Varios

3. INFORME DE GERENCIA.- La Sra. María Eugenia García, en su calidad de Gerente de "Conseriesgos Cia. Ltda.", da lectura a su informe, se procede analizar los estados financieros correspondientes al período fiscal, el cual se obtiene como resultado una utilidad de \$ 1.623.82 que va a ser distribuida, se incrementa la reserva legal en \$ 130.00 acorde según lo establece la ley.

4. INFORME DE COMISARIO.- La Sra. Raquel Loaiza, Secretaria, procede a dar lectura al informe presentado por la Ing. Susana Neira T., los Socios lo acogen por unanimidad.

5. APROBACION DE BALANCES.- Luego de entregarles una copia de los Estados Financieros, los Socios aprueban los Estados Financieros y consideran que las cifras presentadas en el Balance General y en el Estado de Resultados Integrales, concuerdan con los registros de Contabilidad.

6. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- Los Socios solicitan a la Sra. María Eugenia García continuar como Gerente y Representante Legal de la Compañía para el período 2018-2020 a partir del vencimiento del nombramiento anterior.

7. VARIOS.- La señora María Eugenia García indica que en el mes de Septiembre del 2017 se acogió a la jubilación del Seguro Social. Los Socios dejan constancia de su agradecimiento a la Sra. García a más de su gestión realizada durante el Ejercicio 2017, a la Ing. Neira, la Sra. Contadora y a la persona que labora en la Compañía.

Siendo las 20:05 horas se levanta la Sesión.

DR. ALEJANDRO GARCIA G.
PRESIDENTE



ING. SUSANA NEIRA T.
COMISARIO



MARIA EUGENIA GARCIA L.
GERENTE



RAQUEL LOAIZA G.
SECRETARIA



CERTIFICO QUE LA COPIA DE LA PRESENTE ACTA ES FIEL DE LA QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA

RAQUEL LOAIZA GUZMAN
SECRETARIA

