Nro.02-2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODIN CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Machala, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 10H00 en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. Presidido por el señor Pedro Fernando Maldonado Argudo, el señor Presidente solicita a la Ing. Prisceila Guillem Oviedo, Gerente de la compañía, para que de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:
Primer Punto: Constatación del quorum.
Segundo Punto: Informe de labores del Sr. Gerente.
Tercer Punto: Lectura y aprobación del Balance Económico 2017.
Cuarto Punto: Asuntos Varios

DESARROLLO:
Primer Punto: Constatación del quórum.- La Ing. Prisceila Guillem Oviedo, actuando como secretaria de la junta con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario con los señores socios Ernesto Maldonado Maldonado, Pedro Maldonado Argudo, Sara Paulette Maldonado Argudo, con un total del 100%, existiendo la presencia total de los socios y por ende mayoría absoluta, de las participaciones del capital social, se da por instalada la junta extraordinaria.

Segundo Punto: Informe de labores del Sr. Gerente:- Interviene el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al informe de labores escrito que para efectos legales y administrativos ha presentado, resaltando que en este informe se da prioridad a la situación financiera o económica de Modin Cia. Ltda. Y una vez que han sido revisados y analizados cada uno de los ítems de dicho informe, la Junta de socios resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Balance Económico 2017:- Con el propósito de tener un conocimiento puntual del Balance Económico, se solicita que la Contadora de la Compañía realice un resumen del Balance que ha sido presentado a esta Junta y así se procede, presentando una explicación de todos y cada uno de las cuentas que corresponden al Balance. Haciendo hincapié que en el año 2017 la empresa generó

Pérdida debido a los factores climáticos (producción) y económicos que atraviesa el país; lo cual determina que no existe ningún tipo de valores a cancelar a los servidores de la Compañía. Una vez realizado el análisis y revisión de parte de los integrantes de la Junta; se resuelve por unanimidad, aprobar dicho Balance 2017 y la absorción de la pérdida del ejercicio por parte de los socios y autoriza al departamento contable para que realice el diario correspondiente con cargo a préstamo de accionistas .

Cuarto Punto: Asuntos Varios:- No se han señalado otros temas para esta Junta.

Sin otro particular que tratar y siendo las 12H45, se da por concluida la junta general extraordinaria de socios, manifestando el señor Presidente de la directiva Pedro Fernando Maldonado Argudo el agradecimiento por la asistencia y la buena relación que hubo en la junta.

Sr. Pedro Fernando Maldonado Argudo
PRESIDENTE

Ing. Prisceila Guillem Oviedo
GERENTE

Sr. Ernesto Maldonado Maldonado
Socio MODIN CIA LTDA.

Sra. Sara Paulette Maldonado Argudo.
Socio MODIN CIA LTDA