

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL ALVAREZ AGUILAR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de Las Torcazas y Los Piqueros en la parroquia Alangasi del cantón Quito, siendo las 15:30 horas se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la Compañía: señora Mónica Gamboa Terán, señor Luis Cabera T. y el señor Esteban Salazar T. quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, y así mismo deciden tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerente;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2018

Preside la Junta la señora Yesenia Salazar Taco y actúa como Secretario la Gerente General señora Catalina de Lourdes Salazar Taco.

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y la Presidenta ordena el tratamiento de la agenda.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORMES DE GERENTE:

Toma la palabra la Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2018 y lo pone a consideración de la Junta. Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018:


Toma nuevamente la palabra la Gerente General y pone a consideración los estados financieros de la compañía por el año 2018, el estado de Resultados integrales refleja una utilidad neta de la compañía por US\$ 38.815,39 así también se revisan el balance general, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo.

La gerente general toma la palabra y propone que se aprueben los estados financieros y propone que la utilidad se mantenga como resultados a libre disposición de los socios. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los socios, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.


Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidenta levanta la Junta de Socios, siendo las 16:30 horas del día 20 de Marzo de 2019, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por duplicado la presente Acta.



Sra. Yesenia Salazar T.
PRESIDENTA



Sra. Catalina Salazar T.
SECRETARIA



Sra. Monica Gamboa Teras
SOCIA



Sr. Luis Cabrera T.
SOCIO



Sr. Esteban Salazar
SOCIO