ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA JUAN CEVALLOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, al 14 de febrero del 2018, a las 16:30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la EMPRESA JUAN CEVALLOS CIA. LTDA. En la oficina ubicada en el Barrio La Tola calle Pululahua Lote 1 y Cotopaxi

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Sr. Juan Estuardo Cevallos Mejía con 600 participaciones

Sr. José Delfín Cevallos Mejía con 200 participaciones

Sra. María Jhadira Cevallos Mejía con 200 participaciones

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 10 de febrero del 2017, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2017
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El Sr. Presidente Ejecutivo Juan Cevallos pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. María Jhadira Cevallos, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El Señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 19:40 pm

Sangolqui, 14 de febrero del 2017

Sr. José Cevallos
Socio

Sr. Juan Cevallos
Socio

Sra. María Jhadira Cevallos
Socia