

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL  
REPARE JORGE MUÑOZ & HERMANOS JM&H CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de abril del año 2019, en la oficina de la compañía COMERCIAL REPARE JORGE MUÑOZ & HERMANOS JM&H CIA. LTDA, siendo las 17h00 se encuentran presentes los socios de la Compañía Dra. Ana Avilés, Dr. Jorge Andrés Muñoz Avilés, Dra. Verónica Muñoz Avilés, y Econ. Paola Muñoz Avilés, con lo que se encuentran presentes el cien por ciento del Capital Social de la compañía.

Preside la Junta la Dra. Ana Avilés, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Econ. Paola Muñoz Avilés, Gerente de la compañía.

Los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el orden del día.

Se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018

La Econ. Paola Muñoz Avilés pone en conocimiento de los Socios, su informe anual, el cual luego de ser escuchado por los Socios, es aceptado y aprobado por el total de socios.

Toma la palabra la Dra. Ana Avilés, Presidenta de la Compañía y pone en conocimiento de los Socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del período fiscal 2018, manifestado su conformidad con los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio fiscal 2018.

Para concluir con el orden del día se discute sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal 2018, por unanimidad se decide acumular el total de las utilidades para futuras capitalizaciones.

Siendo las 18h00 se da por concluida la sesión, dando un receso de 30 minutos para que la Econ. Paola Muñoz Secretaria de la Junta redacte el acta correspondiente, la cual luego de ser elaborada es leída y aprobada por unanimidad, siendo las 18h30.

Para constancia de lo anotado firman todos los socios asistentes.

Dra. Ana Avilés

Dra. Verónica Muñoz Avilés

Dr. Jorge Muñoz Avilés

Econ. Paola Muñoz Avilés