ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA STUDIOROOCHA INGENIERIA & DISEÑO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de junio de dos mil veinte, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nuño de Valderrama y Av. del Chofer de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de STUDIOROOCHA INGENIERIA & DISEÑO CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: el Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés y el Ing. Roberto Bladimiro Oñate Yumbla, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL AÑO 2019; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Preside la Junta el Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Roberto Bladimiro Oñate Yumbla. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL AÑO 2019.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Se decide de manera unánime destinar las utilidades para el pago que corresponde a los empleados, reserva legal y pago a los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 18H00, para constancia se suscriben los socios presentes.

Ing. Roberto Oñate Yumbla
Gerente General
Secretario

Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés
Presidente.