ELSURSA

LOJA / ECUADOR:
Miraflores Alto
Quinara entre Av. Paltas y Atahualpa

(593) 98 125 0856 - 98 626 6100
07 272 3800

www.elsursa.com
administración@elsursa.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS NRO. 02 DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "COMERCIAL EL SUR S.A. COMERCIALELSUR S.A."

En la ciudad de Loja, el 27 de marzo del año 2019 a las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Quinara 224 -152 entre Av. Los Paltas y Atahualpa, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A." bajo la presidencia del Sr. Ing. José Rodrigo Carpio Bravo Presidente de la compañía y el Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo, accionistas.- Actúa como secretario el Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo Gerente General de la Compañía, constatándose la presencia del 100% del capital total pagado de la compañía y encontrándose presente los accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la compañía. 2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre del 2018. 3.- Conocimiento y resolución del informe de comisario 4.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El señor presidente declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día, pone a consideración los puntos del orden del día acordado, y luego de la debida deliberación de los asuntos antes mencionados por unanimidad del capital pagado presente la Junta General de Accionistas **RESUELVE: UNO**.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la compañía. **DOS**.- Aprobar por unanimidad en su totalidad el juego completo de Estados financieros a corte 31 de diciembre de 2018. **TRES**.- Aprobar por unanimidad el informe de comisario. **CUATRO**.- La utilidad neta del ejercicio económico 2018 es de $6.724,96, del cual se autoriza el registro del 10% de reserva legal, valor que asciende a $672,50 quedando disponible para socios $6.052.46, resuelven dejar la cantidad de $6.052,46 en la cuenta "UTILIDAD DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES"

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día acordado, el señor presidente declara en receso para redactar el acta.- A las 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

ELSURSA

LOJA / ECUADOR:
Miraflores Alto
Quinara entre Av. Paltas y Atahualpa
(593) 98 125 0856 - 98 626 6100
07 272 3800
www.elsursa.com
administración@elsursa.com

Para constancia firman:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo
PRESIDENTE

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo
GERENTE SECRETARIO

ACCIONISTAS:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo .....

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo .....