

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE ALUMINIO & COMPLEMENTOS A LA MEDIDA CENTRALMED CIA.LTDA.

En la Provincia del Azuay del Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 06 de abril de 2020, mediante red virtual (zomm), se reúne el Sr Zuñiga Avila Isaac Salvador, Zuñiga Condo Lenin Patricio por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la empresa **CENTRO DE ALUMINIO & COMPLEMENTOS A LA MEDIDA CENTRALMED CIA.LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1- INFORME DE GERENTE

2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Preside la Junta el, Eco.Lenin Zuñiga Condo en calidad de presidente. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa CENTRALMED CIA.LTDA., y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

Eco.Lenin Zuñiga Condo en calidad de presidente recuerda a los accionistas que días anteriores se entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 16h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.


Eco. Lenin Zuñiga Condo

PRESIDENTE


Zuñiga Avila Isaac Salvador

ACCIONISTA