

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROYECTOSCOAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Febrero del año 2019, siendo las 18h00 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Calle Agustín Cueva Vallejo 9-43 y Alfonso Moreno Mora en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL los siguientes socios: AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR y MOSCOSO GAVILANES PATRICIO EDMUNDO, previamente convocados por el Presidente señor MOSCOSO GAVILANES PATRICIO EDMUNDO. Actúa como secretaria la Señora Gerente AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR, con lo que se da por iniciada la sesión con el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
3. OTROS

El señor presidente declara instalada la sesión y manifiesta que se encuentran la totalidad de los socios y se procede con el desarrollo de los puntos del orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE AÑO 2018

La señora AVILA SANCHEZ MERCY LEONOR, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura del Informe de Actividades, él mismo que es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

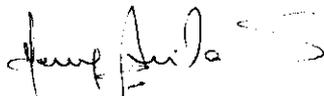
El Gerente pone en conocimiento de la Junta General de Socios, los Estados Financieros del 2018, que se mantienen igual que en el año 2017, debido a que la compañía no realizó ninguna actividad en el 2018. Los Estados Financieros presentados también son aprobados por unanimidad.

3. OTROS

Se desarrolla la Junta en su tercer punto. Toma la palabra la Ing. Mercy Ávila Sánchez, quien manifiesta que en este año se debería proceder con un aumento de capital, incluyendo maquinaria con la que cuentan los socios, así como también incluir otras actividades en la compañía, para comenzar a generar ingresos. Todos los cambios que esta situación requiera tales como, incorporación de personal, integración de actividades, entre otros, deberán ser analizados. Es posible también que se deba recurrir a créditos significativos para conseguir este objetivo.

Una vez expuesta la moción los integrantes de la Junta deliberan y resuelven que si las condiciones se presentan, en la próxima Junta se decidirán los montos y actividades que habrán de llevarse a cabo para el cumplimiento de esta propuesta.

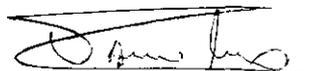
Sin otro punto que tratar y siendo las 20h00, se da por terminada la presente junta, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto actuando como secretaria la suscrita Gerente.



Ávila Sánchez Mercy Leonor

GERENTE-SECRETARIA-SOCIA

CC 0102304607



Moscoso Gavilanes Patricio Edmundo

PRESIDENTE-SOCIO

CC 0101364107