ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"GOTTIFREDI&POZO ABOGADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa "GOTTIFREDI&POZO ABOGADOS CIA. LTDA.", ubicada en la Autopista Cuenca – Azogues y subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Fabián Teodoro Pozo Neira y Francisco Agustín Gottifredi Neira, quienes representan el 100% del capital de la compañía y que actúan como Presidente de la Junta y secretario de la Junta, respectivamente.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Destino de las utilidades generadas en el 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el Abogado Fabián Pozo, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2018.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

El informe Financiero correspondiente al periodo 2018, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, con el voto favorable de todos los socios se procedea aprobar los Estados Financieros, así como el informe de Gerencia.

3) Destino de las utilidades generadas en el 2018

Considerando que se obtuvo una modesta utilidad, se mociona se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores,así como de las reservas, no sea repartido. Esta moción se aprueba por unanimidad.

4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención de la Gerente, toma la palabra el Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta:

X

Francisco Agustín Gottifredi Neira
Socio/ Presidente de la Junta

X

Fabián Teodoro Pozo Neira
Socio / Gerente - secretario de la Junta

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro www.pdffactory.com