

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LAVANDERÍA LAMAGICA CIA. LTDA.

En la ciudad de de Loja, Cantón y Provincia de Loja, hoy viernes cuatro de Abril del 2019, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Rocafuerte 156-40 y entre Bolívar y Sucre, Edificio La Mágica Lavado en Seco y Agua de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "LAVANDERÍA LAMAGICA COMPAÑÍA LIMITADA".

Luego de esperar una hora como lo indica la ley de acuerdo a la convocatoria, se inicia la reunión presidiendo la Junta, la Ing. María del Cisne Mogrovejo Rodríguez en calidad de Gerente General y actúa como Secretario Ad-doc la Ing. Rosa Paulina Mogrovejo, en su calidad de socio, y verificando la asistencia de los socios que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Lcda. Lolita Rodríguez Masache	1100512704	0,975	780,00
2	Ing. María del Cisne Mogrovejo	1103393136	0,00625	5,00
3	Dra. Lolita Mogrovejo R	1103650303	0,00625	5,00
4	Srta. Gissella Mogrovejo	1103139703	0,00625	5,00
5	Ing. Rosa Mogrovejo	1102948609	0,00625	5,00
		TOTAL	100.00	800.00

Encontrándose presente el 70% por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Presentación de los Estados Financieros del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
4. Acciones a tomarse en el año 2019

La Ing. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO Presentación de los Estados Financieros del año 2018.

La Ing. Rosa Paulina Mogrovejo realiza la lectura y análisis de las Notas a los Estados Financieros, para hacer conocer la situación de la empresa en el año 2018. Se indica que la utilidad bruta de este año fue de \$ 9.414,01 dólares americanos; la participación a los empleados es del 15% dando un valor de \$ 1.412,10 dólares americanos; se debe pagar \$

2.477,00 de Impuestos, por lo tanto hay utilidad de \$ 5.381,49 Valor que se pone a votación para la no distribución para los socios ese año.

Por unanimidad no se reparten las utilidades, se acumulan.

SEGUNDO PUNTO Aprobación de los estados Financieros del año 2018

La Ing. María del Cisne Mogrovejo, pone a votación la aprobación de los estados Financieros del año 2018. Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros del año 2018.

TERCER PUNTO Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.

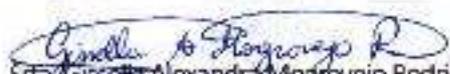
La Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodriguez da lectura al Informe de gerencia del año 2018, en calidad de representante de Lcda. Lolita Rodriguez Masache, quien desempeño las funciones hasta el mes de Enero 2019; la Ing. Maria del Cisne Mogrovejo pone a votación la aprobación de este informe.

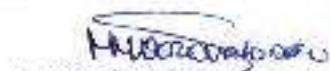
Se aprueba por unanimidad de los socios.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria de Socios, la que se aprueba en todas sus partes, por unanimidad de los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 11H15.


Srta. Gissella Alexandra Mogrovejo Rodriguez
PRESIDENTE INTERINA/SOCIO


Ing. Maria del Cisne Mogrovejo R
GERENTE GENERAL/SOCIO


Dra. Lola E. Mogrovejo R.
SOCIO


Ing. Rosa Paulina Mogrovejo Rodriguez
SECRETARIA AD-DOC / SOCIO