

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

En la ciudad de Cuenca, el 29 de Marzo del 2019, a las diez horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Miguel Cabello N. 2-88 y Av. de las Américas de ésta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de **AVILAINCOA CIA. LTDA.**, asistiendo las siguientes personas: Ávila Guzmán Justo Patricio y Ávila García Justo Alberto, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018. 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Preside la Junta el señor Ávila García Justo Alberto, Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Ing. Ávila Martínez Wilson Patricio, Gerente de la compañía.

Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2018.- El Ing. Patricio Ávila Martínez, Gerente de la compañía, lee el informe de gerencia correspondiente al año 2018. El informe detalla las utilidades que han generado la empresa durante el año 2018, y la distribución de las mismas. Además señala, el total cumplimiento de leyes y normas establecidas por las entidades de control, y el apego a la normativa técnica y contable. Finalmente, el Gerente ratifica su compromiso de optimizar la capacidad instalada y el uso de los recursos productivos de la entidad. Conocido el informe del Gerente de este período, se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se pide que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas, del año 2018; luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- Según se desprende de los estados financieros, en el ejercicio 2018 se generaron utilidades netas por \$215.365,00 USD, la Junta General de manera unánime decide que estas utilidades se mantendrán como parte del patrimonio como utilidades retenidas, y que a futuro se decidirá el destino de las mismas.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 12H00, para constancia se suscriben todos los socios presentes, y el secretario.



AVILA GARCÍA JUSTO ALBERTO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



AVILA GUZMÁN JUSTO PATRICIO
ACCIONISTA



AVILA MARTINEZ WILSON PATRICIO
SECRETARIO - GERENTE