

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL ELCOHOLD CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 12h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Circunvalación Sur y Diego de Barco, se encuentran presentes los socios de la compañía EL ELCOHOLD CIA. LTDA., el Eco. Eduardo Cordero Vintimilla por sus propios derechos representando el 52% de las Participaciones, el Sr. Juan Eduardo Cordero Flores por sus propios derechos representando el 16% de Participaciones, el Sr. Emilio Esteban Cordero Flores por sus propios derechos representando el 16% de las participaciones y el Econ. Eduardo Cordero Vintimilla mediante Poder Otorgado Por el Sr. José Leonardo Cordero Flores representando el 16% de las Participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Por tanto, al estar representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia del Sr. Emilio Esteban Cordero Flores y actuando como secretario el Gerente de la Sociedad, el Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al periodo Económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
3. Conocer y Resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2018

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los socios, La Junta pasa a tratar los puntos del orden de día.

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia correspondiente al periodo Económico del año 2018
El Gerente, Eco. Eduardo Cordero Vintimilla, da lectura del informe de sus labores al frente de la Gerencia de EL ELCOHOLD CIA. LTDA. durante el año 2018, Solicita la Palabra el Socio Juan Eduardo Cordero Flores, quien mociona que el informe de Gerencia sea aprobado, moción que se pone en consideración de la Junta y se somete a votación, por lo que la Junta resuelve aprobar por unanimidad dicho informe .

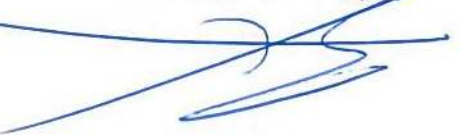
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
El Señor Presidente de la Junta, solicita al Gerente-Secretario exhiba los Estados Financieros de la Compañía EL ELCOHOLD CIA. LTDA. Correspondiente al periodo económico del 2018, los mismos que fueron ya conocidos con anterioridad por los socios en vista que se les fue entregado una copia a los mismos, luego de escuchar algunos comentarios entre Socios el Presidente somete a votación resultando aprobados por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

3. Conocer y Resolver sobre el Destino de las Utilidades generadas en el año 2018
Por parte del Señor Presidente, se mociona que por efecto de mantener la Liquidez de la Compañía EL ELCOHOLD CIA. LTDA., las utilidades generadas durante el periodo del 2018 se mantengan en el Patrimonio de la Compañía, Se somete a votación esta moción, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios de la Junta.

ELELCOHOLD CIA. LTDA.

Agotados los puntos del Orden del Día, se procede a dar un receso para la redacción de la presente acta, siendo las doce horas treinta minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 12 horas con 35 minutos.


Emilio Esteban Cordero Flores
Socio - Presidente de la Junta
Juan Eduardo Cordero Flores
Socio


Egon Eduardo Cordero Vintimilla
Socio - Gerente - Secretario

José Leonardo Cordero Flores
Socio - Representado por Eduardo Cordero V.