

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

HUASIPUNGO CIA. LTDA.

DEL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cañar, hoy día Lunes 15 de Marzo del año dos mil diecinueve a las 14H30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. San Antonio s/n y Carrera Cuenca, se reúne la Junta Universal HUASIPUNGO CIA. LTDA.

Se nombra como Secretaria Ad-hoc a la señora Ing. Verónica Fernández R.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria Ad-hoc elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente un capital de USD \$ 400 dólares que sobre el Capital Social de la Compañía que es de \$ 400 dólares, se encuentra presente el 100%, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al orden del día, la misma que textualmente dice así: "JUNTA UNIVERSAL DE HUASIPUNGO CIA. LTDA." La Junta Universal de la Compañía "HUASIPUNGO CIA. LTDA." se realiza hoy día lunes 15 de marzo de 2019 a las 14:30 en sus oficinas situadas en la Av. San Antonio s/n y Carrera Cuenca de la ciudad de Cañar, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe de gestiones de la Gerencia del ejercicio económico del 2018
2. Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018
4. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
5. Fijación de sus remuneraciones del Sr. Presidente y miembros del Directorio.

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

### **1.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

La Secretaria da lectura integral al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-**

Al revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período por el ejercicio 2018, la Junta lo aprueba por unanimidad.

### **3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-**

De los resultados del ejercicio económico 2018, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades netas para accionistas que son por el valor de USD\$ 17.479,51 realizar el registro de la reserva legal del 10% equivalente a USD\$1747.95 y