

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MUNDIACABADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la vía a Quito, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía MUNDIACABADOS CIA. LTDA. Conformada por el señor MACAS GAONA HERNAN DARIO con 1200 participaciones, la señora MACAS GAONA VALERIA NATALY, con 1250 participaciones, el señor MACAS ROMERO HERNAN TULIO, con 2550 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2018
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
- 5.- Resolución sobre el destino de la Utilidad generada durante el Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta el Sr. Hernán Tulio Macas Romero en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Valera Natali Macas Gaona, en su calidad de Gerente General de la compañía.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El Sr. Hernán Macas agradece la presencia de todos los socios y da como instalada la sesión donde se tratarán los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide se de lectura al informe de gerencia del año 2018. Toma la palabra la señora Secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido con la lectura, es aprobada por el Directorio y del resto del Capital Social que legalmente pueden hacerlo.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

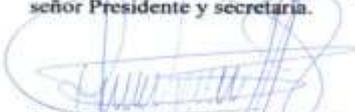
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Directorio.

5.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 2018.

De acuerdo al Informe que entrega Gerencia, que ha sido auditado externamente se puede evidenciar que la compañía durante el ejercicio fiscal año 2018 generó una utilidad, la misma que se da a conocer a los socios, quienes aprueban a que sea distribuida de acuerdo al porcentaje de participaciones

6.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria.


Sr Hernán Tulio Macas Romero
C.I. 170678486-3
PRESIDENTE


Valeria Natalia Macas Gaona
C.I. 171479962-2
SECRETARIA


Sr. Macas Gaona Hernán Dario
C.I. 210031869-6
SOCIO

