

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODEPORT CIA LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 10 de abril del 2019 a las seis horas con 30 minutos pm., en el local social de la compañía ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el titular Sra. Lilian del Rocío Espinoza Zeas, Presidente y actúa como secretario el Gerente Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Por unanimidad los socios aprueban, el Informe presentado por el Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza Gerente de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

Por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018 presentado por la Gerencia.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Los socios por unanimidad manifiestan que luego de haber descontado el 15% de la Utilidad a los trabajadores e Impuestos al SRI, el saldo de utilidades netas no sea distribuido a los socios, sino que se acumule hasta nueva disposición.

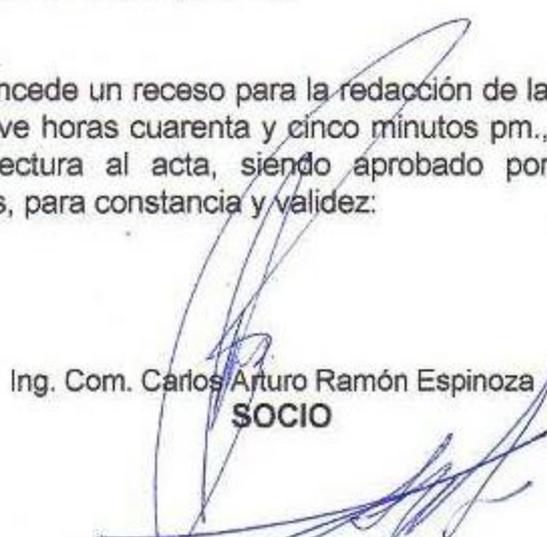
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos pm., se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, siendo aprobado por unanimidad, firmando todos los socios presentes, para constancia y validez:



Dra. María Fernanda Ramón Espinoza
SOCIO



Sra. Lilian del Rocío Espinoza Zeas
SOCIA-PRESIDENTE



Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza
SOCIO

Ing. Com. Carlos Arturo Ramón Espinoza
GERENTE-SECRETARIO