

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
“IMPORTADORA GUSIP IMPORT-GUSIP CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local de la empresa IMPORTADORA GUSIP IMPORT-GUSIP CIA. LTDA. en la calle Jose Solis 1-30 y calle del Obrero en la ciudad de Cuenca, con la presencia de los socios señores, GUAMBAÑA PERALTA LEONARDO GUILLERMO, que representa el 50% de las participaciones, y, SINCHI PINOS MARISOL CATALINA, que representa el 50% de las participaciones, quien actúa como Secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Gerente GUAMBAÑA PERALTA LEONARDO GUILLERMO los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas y 45 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Guambaña Peralta Leonardo Guillermo
Socio



Sinchi Pinos Marisol Catalina
Socia Secretaria