



SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C. L

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "SEDECONIND C.L."

En Jaramijo, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización San Patricio y calle Marzo Delgado, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía SEDECONIND C.L., con la asistencia de 1(Dorian Yessenia Valdéz Gasther por sus propios y personales derechos propietario de cinco mil ciento cuarenta y ocho participaciones; 2 (Héctor Fernando Macías Muñiz, por sus propios y personales derechos propietario de cuatro mil setecientos cincuenta y dos participaciones; y el Señor Galo Marcelo Macías Muñiz por sus propios y personales derechos propietario de cien participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, La señora Dorian Yessenia Valdéz Gasther, amparada en lo que disponen los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SRA. DORIAN YESSENIA VALDEZ GASTHER.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

El señor Presidente por existir el quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, el cual es aprobado por unanimidad de los socios razón por la cual dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SRA. DORIAN YESSENIA VALDEZ GASTHER.- Toma la palabra la Sra. Dorian Valdez Gasther y pone a consideración el informe que se adjunta indicando que: En este año hemos obtenido una pérdida en el sector al cual nos dirigimos, toma la palabra el Sr. Héctor Fernando Macías Muñiz e indica estar de acuerdo con lo indicado y de la misma manera el Sr. Galo Marcelo Macías Muñiz.

Por lo cual se sugiere en este año tomar correctivos y analizar nuestras políticas de ventas y cobro de cartera vencida, además establecer una agresiva campaña publicitaria, para mejorar los ingresos en el año presente.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el informe y lo actuado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.



SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C. L

En el siguiente punto interviene la Sra. Ketty Barahona Ch, dando lectura a los estados financieros y las notas explicativas respectivamente, los que se adjuntan en la carpeta de expedientes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y el de Resultados.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el señor Presidente Galo Marcelo Macías Muñiz, y manifiesta que efectivamente tenemos que realizar cambios en procesos y actividades tanto administrativas como operativas, además de realizar actividades de marketing para futuras resoluciones. La Sra. Dorian Valdez Gasther toma la palabra y aprueba esta moción. Sometiéndolo a votación y sin más opiniones, la Junta General aprueba y resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar esta resolución.

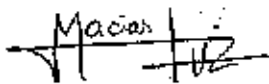
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por secretaria se lee el acta, la señora Dorian Yessenia Valdez Gasther, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, moción que es respaldada por el otro socio. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el Acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia y declara concluida la Junta siendo las diecinueve horas.


Sra. Dorian Yessenia Valdez Gasther
GERENTE GENERAL


Ing. Héctor Fernando Macías Muñiz
SECRETARIO



SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL

SEDECONIND C. L

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SEDECONIND C.L."

ASISTENTES

HECTOR FERNANDO MACIAS MUÑIZ	
DORIAN YESSSENIA VALDEZ GASTHER	
GALO MARCELO MACIAS MUÑIZ	