

IMPORTADORA LEGATTO TRADING INTERNATIONAL LEGATTO C. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En la provincia del Azuay, cantón Cuenca; siendo las 15:00 del día lunes 14 de mayo del 2018, se encuentran reunidos los socios de **IMPORTADORA LEGATTO TRADING INTERNATIONAL LEGATTO C. LTDA**; en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Huaynacapac en la calle Miguel Moreno y Roberto Crespo a dos cuadras de la escuela de Bomberos.

Se toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2017.

DESARROLLO

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.

La Sra. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2017 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país.

Al encontrarse la empresa en su etapa inicial, los estados financieros reflejan el capital de constitución únicamente.

La Sra. Gerente General agradece a los compañeros socios por la colaboración presentada, los señores socios luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2017

Se consulta a los miembros de la junta si el informe presentado por la Sra. Gerente General es aprobado o si hay alguna modificación. Los señores socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2017 y aprueban los mismos.

En otro punto a tratar, siendo las 16:20 se da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



PRESIDENTE



SECRETARIO