

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa "SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA LTDA.", ubicada en la Autopista Cuenca – Azogues y subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Francisco Xavier Cornejo Martínez y Juan Pablo Martínez Donoso, quienes representan el 100% del capital de la compañía, Actúan como secretario de la Junta y Presidente de la Junta, respectivamente.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Destino de las utilidades generadas en el 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Francisco Cornejo, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

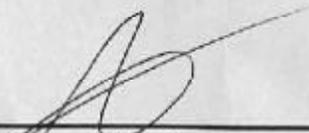
Se revisan Estados Financieros correspondiente al periodo 2018 y con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobarlos, así como el informe de Gerencia, lo hacen por unanimidad.

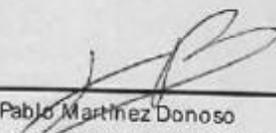
3) Destino de las utilidades generadas en el 2018

Se mociona se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores, así como de las reservas, no sea repartido. Esta moción se aprueba por unanimidad.

4) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención de la Gerente, toma la palabra el Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta:

X 
Francisco Xavier Cornejo Martínez
Socio / Gerente / secretario Junta

X 
Juan Pablo Martínez Donoso
Socio / Presidente / Presidente Junta