

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LAJIFER CIA LTDA."

En Cuenca, a los 28 días del mes de Febrero de 2018, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 15h00, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía LAJIFER CIA LTDA, en nuestra sede ubicada en la Vía Cuenca-Azogues km 7.5, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, parroquia Nulti; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2017
- 4.- Destino de las Utilidades

1. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad del orden del día y deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios en razón de reunirse todos los requisitos determinados en la Ley de Compañías, por lo que el Sr. Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el periodo 2017

El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2017, luego de las deliberaciones del caso, la Junta aprueba por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2017.

Se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades. Se expone e informa a la Junta que en virtud de no existir movimiento económico no se han generado utilidades en 2017.

Se solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Socios aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 16h00 se da por terminada la presente junta.


Larriva Coellar Klever Fabian
PRESIDENTE


Jiménez Larriva Juan Fernando
SECRETARIO ADHOC