

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COBBLERCOMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el 1 de abril del 2019, en el local de la compañía ubicado en la calle Lorenzo Piedra 4-25 y Remigio Crespo siendo las 9:30 horas, se reúnen los socios de la compañía Cobblercompany Cía. Ltda., bajo la dirección de su presidenta Sra. Diana Vivar Barrera, actuando como secretario el Sr. Sebastián Ordóñez Vivar, y con la concurrencia de los socios Ing. Fernando Ordóñez Fajardo, propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; Sebastián Fernando Ordóñez Vivar, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, Isaac Andrés Ordóñez Vivar, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, estando presentes el 100% del capital suscrito y pagado, la Sra. Diana Vivar Barrera, declara instalada la Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General Ing. Fernando Ordóñez Fajardo, sobre el ejercicio económico del año 2018, y resolución sobre el mismo.
2. Conocimiento del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2018 y resolución sobre los mismos
3. Resolución sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2.018
4. Designación del auditor externo de la Compañía y fijación de su remuneración.
5. Redacción y aprobación del acta de la junta.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día,

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General Ing. Fernando Ordóñez Fajardo, sobre el ejercicio económico del año 2018, y resolución sobre el mismo.

Toma la palabra la presidenta de la empresa Sra. Diana Vivar, solicita al Sr. secretario de lectura al informe de Gerencia de actividades del año 2018, una vez escuchado el informe, todos los socios comentan estar de acuerdo con el mismo, presidencia solicita a los socios que levanten la mano si están de acuerdo con el informe, todos proceden a levantarla por lo que RESUELVEN aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General, Ing. Fernando Ordóñez Fajardo.

Presidencia solicita al Sr. secretario de lectura al segundo punto de orden del día:

- 2.- Conocimiento del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2018 y resolución sobre los mismos

La presidenta de la empresa Sra. Diana Vivar Barrera, mociona que se de lectura a las principales cuentas de los balances, moción que es aceptada por unanimidad por los socios, el Sr. Secretario procede a dar lectura a las principales cuentas de los balances, los socios deliberan sobre los resultados de los mismos y sin presentarse ninguna duda, todos proceden a dar su votación a favor de la aprobación de los mismos por lo que RESUELVEN aprobar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2.018.

El Sr. secretario da lectura al tercer punto del orden del día

3.- Resolución sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2.018

El Sr. Isaac Ordóñez Vivar mociona que se repartan las utilidades obtenidas del ejercicio económico 2018, toma la palabra el Sr. Gerente y afirma que la empresa no tendrá la liquidez suficiente si se reparten las utilidades para cumplir con el desarrollo de las actividades con eficiencia en el año 2.019, se delibera sobre este punto y la moción presentada por el socio Sr. Isaac Ordóñez Vivar, los socios RESUELVEN por unanimidad mantener las utilidades en las cuentas de la empresa.

Continuando con la presente junta Presidencia solicita al Sr. secretario de lectura al cuarto punto del orden del día:

4.- Designación del auditor externo de la Compañía y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el Gerente Sr. Sebastián Ordóñez, comenta sobre la necesidad de contratar auditoria externa para la empresa ya que sus activos sobrepasan los determinados por la ley, además presenta la propuesta de auditoria externa de la empresa Nexoaudidores afirmando que ha sido seleccionada por el, tomando en cuenta las referencias obtenidas, indica también que el costo de la misma será de USD \$3500 anuales incluido el iva, el mismo que esta de acuerdo con los valores del mercado. Los socios mencionan estar de acuerdo con la propuesta presentada por el gerente por lo que RESUELVEN se contrate a la empresa NEXOAUDITORES para que realice la auditoria de COBBLERCOMPANY CIA. LTDA., para el año 2019.

5.- Redacción y aprobación del acta de la junta.,

Se da un receso para la redacción de esta acta, cumpliendo así con el quinto y ultimo punto del orden del día siendo las 11:00 horas.

Para constancia firman, presidencia, los socios, gerente y secretario respectivamente.



Ing. Fernando Ordóñez Fajardo
Socio.



Sr. Isaac Ordóñez Vivar
Socio.



Sra. Diana Vivar Barrera
Presidente.



Sr. Sebastián Ordóñez Vivar
Gerente-Secretario.