ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En Victoria del Portete, siendo las 08:30 del día viernes 01 de Marzo de 2019, previa comunicación verbal por parte del Dr. Esteban Vélez Iñiguez, en su condición de Gerente de la empresa SIERRACEIBA Cía. Ltda., se reúnen en Junta Ordinaria de Socios en las instalaciones de la compañía ubicada en la Panamericana Sur Km. 19 las siguientes personas: Ing. Fernando Vélez Iñiguez Presidente de la empresa quien actúa como secretario, el Ing. Jorge Vélez Iñiguez en calidad de Socio y el Dr. Esteban Vélez Iñiguez en calidad de Gerente para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia.
2.- Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio 2018.

Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

1- Se da lectura al informe de Gerencia, por parte del Dr. Esteban Vélez Iñiguez, Gerente de la empresa, quien manifiesta que ha sido un año con buenos resultados a pesar de ser el primer año de labores de la compañía. Si bien existe una pérdida en el ejercicio fiscal, la misma se debe a que ha sido un año en el que se ha realizado una serie de reestructuraciones y ajustes de procesos, cuyos resultados serán evidenciados en los años posteriores.
   En cuanto a las obligaciones legales con los entes de control informa que se han cumplido dentro de los plazos y exigencias de los mismos. Los socios luego de escuchar el informe de Gerencia están de acuerdo con el mismo y lo aprueban por unanimidad.
2- Se procede a realizar el análisis del Estados Financieros por parte de la Junta y luego de algunas opiniones de los asistentes son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del secretario; se reinstala la Junta y se da lectura al texto del acta, la cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 09h30 del día 01 de marzo de 2019 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto a continuación.

Dr. Esteban Vélez Iñiguez
GERENTE

Ing. Fernando Vélez Iñiguez
SECRETARIO

Ing. Jorge Vélez Iñiguez
SOCIO