

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIANRQLH CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de enero de 2020 siendo las 9h00 am, en las instalaciones de la compañía CIANRQLH CIA LTDA., ubicada en las calles Alberto María Andrade 2-46 Y Francisco Matínez, se reúnen la junta General de Accionistas los señores:

NO.	ID	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0150699478	LUZURIAGA HERMIDA BLANCA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	44,00	11,00
2	0104358577	LUZURIAGA HERMIDA JUAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	44,00	11,00
3	0105633218	LUZURIAGA HERMIDA JUAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	90,00	22,50
4	0103892352	LUZURIAGA HERMIDA MARIA AUGUSTA	ECUADOR	NACIONAL	44,00	11,00
5	0105633226	LUZURIAGA HERMIDA MARIA BERNARDA	ECUADOR	NACIONAL	44,00	11,00
6	0103860003	LUZURIAGA HERMIDA MARIA ESTHER	ECUADOR	NACIONAL	44,00	11,00
7	0300313731	LUZURIAGA VILLACIS ADOLFO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	90,00	22,50
TOTAL					400,00	100,00

Quienes representan el 100% del capital social, a fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad:

1. Verificación del quorum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe 2019 del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Acto seguido interviene el Sr. Luzuriaga Villacis Adolfo Manuel presidente de la compañía CIANRQLH CIA. LTDA. da inicio a la reunión y actúa como secretario el Sr. Luzuriaga Hermida Juan Alberto Gerente General CIANRQLH CIA. LTDA.

1. Verificación del quorum.

Con la presencia del capital accionario, se constata que existe el quorum estatutario suficiente, el Sr. Presidente declara instalada la junta y el secretario deja constancia con el listado de asistentes.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe 2019 del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Luzuriaga Villacis Adolfo Manuel , presidente de la compañía quien da lectura al informe del Gerente, después se analiza y se debate el informe de gerencia respecto a la gestión económica de la empresa el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Interviene el Sr. Luzuriaga Villacis Adolfo Manuel , presidente de la compañía y pone a debate los documentos financieros, acto seguido los socios proceden a la revisión de: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros los mismos que han sido elaborados bajo la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Una vez realizados los análisis correspondientes de los documentos antes señalados los accionistas acuerdan por unanimidad:

1ro. Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

5. Conocimiento y resolución de la Junta respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Sr. presidente de la compañía pone a consideración la pronunciación de los accionistas respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, la misma que se finiquita por unanimidad en que las utilidades del ejercicio después de las deducciones respectivas se mantenga en la cuenta Ganancias Acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar y una vez tomadas todas las decisiones, se da por terminada la junta siendo las 11:00am, después de un receso se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los presentes, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.



Ing. Juan Alberto Luzuriaga
Representante legal
CINARQLH CIA. LTDA.



Arq. Adolfo Luzuriaga Villacis
Presidente
CINARQLH CIA. LTDA.