ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIO DE HIERROS HERAS & HERAS SERVIHIERROS S.A.

ACTA N° 1

En la ciudad de Cuenca, Calle RICARDO DURAN SN Y LUIS GODIN, a quinientos metros del control sur, siendo las 17H00 del día 23 de abril del 2019 se reúnen en las oficinas los señores HERAS BARZALLO RODRIGO AQUILINO socio, gerente y representante legal con el 50% de las acciones, HERAS BARZALLO ANCELMO ALCIDES socio y presidente con el 50% de las acciones, y la señora Rosa Catalina Larriva y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Señor HERAS BARZALLO RODRIGO AQUILINO, mismo que se aprueba por unanimidad.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 18H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

HERAS BARZALLO RODRIGO AQUILINO

HERAS BARZALLO ANCELMO ALCIDES

SRA. ROSA LARRIVA