

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE QUIMNEXO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Mayo del 2019, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Calle de Los Hornos s/n y Av. Del Tejar, con la presencia de todos los socios: el Ing. Sebastián Andrade; el Ing. David Chavez y Carlos González quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año 2018.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía Sr. Carlos González y actúa como Secretario el Gerente General la Ing. Sebastián Andrade. Por disposición del Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

El Ing. Sebastián Andrade, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2018. A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

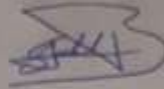
DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018:

A continuación el Gerente General de la compañía da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaria para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 13h00.



Sr. Carlos González
PRESIDENTE



Ing. Sebastián Andrade
GERENTE - SECRETARIA
SOCIO



Ing. David Chavez
SOCIO

