

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 06 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle 8 de diciembre s/n y la hora, se reúnen los socios que conforman la compañía DISTRIBUIDORA PINEDA PINEQVS CL.; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa.

A continuación, el Presidente, señor Oswaldo Jilber Pineda Torres, pide a la Socia -Secretaria, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señor José Gonzalito Quizhpe Granda, con tres mil participaciones de un dólar cada una, que representan el 33.33% del capital social, el señor Oswaldo Jilber Pineda Torres, con tres mil participaciones que representan el 33.33% del capital social, la señora Enith Marlene Pineda Torres, con tres mil participaciones que representan el 33.33% del capital social; con el total de nueve mil participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

El Señor presidente declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2018.
- 1 Resolución acerca de los resultados

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta los diversos puntos que se deben conocer tratar y resolver por lo tanto:

- 1 El Gerente da lectura a los Balances y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018 los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones
- 2 Luego el Gerente da lectura a su informe de labores el cual es asimismo aprobado por unanimidad.
- 3 Sobre los resultados del ejercicio económico del 2018, el Gerente amplía la explicación que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado y con los resultados.

Con las cifras en cero los socios indican estar en pleno conocimiento del resultado por el no inicio de la actividad empresarial para lo cual fue constituida la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión la Socia-secretaria da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las 20H50.



Jilber Pineda Torres
Presidente



José Quizhpe Granda
Gerente General



Enith Pineda Torres
Socia Secretaria