

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

“UGM CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil veinte, en la oficina de la Empresa UGM CIA. LTDA., ubicada en la Buerán s/n y Namangoza en esta ciudad de Cuenca, siendo las 09h00, se reúnen el directorio accionario, SR. GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO, SRTA. GONZALEZ MAURAT KARINA MARIBEL, y la SRTA. GONZALEZ MAURAT MARIA ISABEL, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa UGM CIA. LTDA., y por unanimidad los socios resuelven que Presida la Junta el señor GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO, y que actúe como secretaria la Srta. GONZALEZ MAURAT KARINA MARIBEL, por estar presente el ciento por ciento del capital social, resuelven declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, y aprueban el orden del día, para tratar los siguientes puntos.

1. APROBACION INFORME DE GERENTE.

2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Los puntos mencionados se preceden a resolver de la siguiente manera:

1. APROBACION INFORME DE GERENTE.

El señor presidente GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO, dispone se pase a dar lectura al informe de gerente, el mismo que es aprobado por todos los socios presentes.

2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

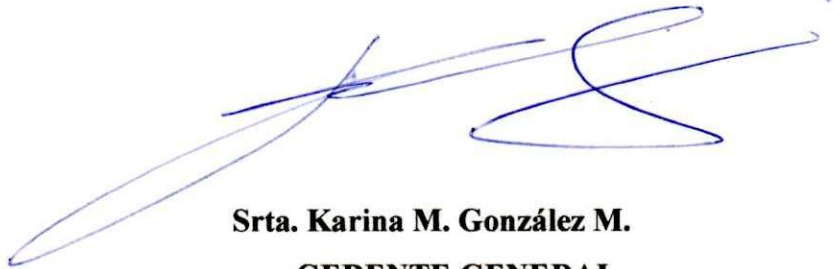
Al ser una empresa nueva y como lo explica el informe del Gerente; el señor Presidente GONZALEZ CRESPO GUILBERTH FRANCISCO, pide dar a conocer si los socios tienen alguna consulta sobre los Estados Financieros del año 2019, al no tener ningún comentario por parte de los socios, el señor presidente mociona aprobar los Estados Financieros, mismo que por unanimidad son aprobados por los socios presentes.

Una vez conocidos y tratados los puntos, la junta general de socios, por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerente y los Estados Financieros.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta; una vez redactada, se reinstala la Junta, se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente junta, siendo las 10h30.



Sr. Guilberth F. González C.
PRESIDENTE
SOCIO



Srta. Karina M. González M.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO - SOCIO



Srta. María Isabel González M.
SOCIO