

ACTA JUNTA Y DOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

Siendo así 10H15 del día sábado treinta de marzo del dos mil diez y nueve, en el local de la empresa, el secretario revisa el listado de asistentes y manifiesta que se encuentra presente el 85% del capital de la compañía, comprobándose por lo tanto que existe en la sala el quórum necesario y que es válida la instalación de la Junta General Ordinaria. Por tanto se da inicio entonces a la Junta de Socios de **CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

De acuerdo a la convocatoria realizada se tratarán los siguientes puntos durante la Junta:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.**
 2. **Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.**
 3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.**
 4. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.**
-
1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.**- En este punto el Presidente Ejecutivo da lectura de su informe el mismo que es aprobado.
 2. **Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.**- La Junta General conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2018.
 3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.**- El Presidente Ejecutivo informe que este año se ha obtenido una ganancia después de utilidades a los trabajadores e impuestos de U\$1.957.83, por tanto recomienda a la Junta que las utilidades obtenidas no se reportan y se envíen a la cuenta Resultados Acumulados. La Junta acepta por unanimidad la propuesta del Presidente Ejecutivo.
 4. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.**- Por unanimidad se nombró a la Ing. Ingrid Montoya Raad como Fiscalizador Principal de la Compañía, aceptando tal responsabilidad y se nombró al Ing. Edgar López M. como Fiscalizador Suplente de la misma.

A confirmación el Presidente de la Junta comienza que se ha cumplido con el motivo de la misma y por tanto siendo las 11:130 se da por concluida esta Junta Ordinaria de Socios y redactada esta Acta es aprobada y firmada el dia 08 de Abril de 2019

Carlos Benites Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Andrés Moncayo Ruíz
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCTOS DE LA COMPAÑIA
CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES
CIA. LTDA

CEDULA	NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
080543512	DR. EN. J. S. V. VACAROS M. H. RIO	4.000	40,00%	<i>[Signature]</i>
080543641	DR. EN. RAYMUND S. C. HERTZ	50,00	5,00%	
080543652	DR. EN. ALFREDO MAURECO	10,00	1,00%	
080543728	DR. EN. ALFREDO VALDERRAMA LILIAN	10,00	1,00%	<i>[Signature]</i>
080543856	DR. EN. ALFREDO VALDERRAMA SUSANA	20,00	2,00%	<i>[Signature]</i>

