ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COLECOM Cía. Ltda."

En la ciudad de Nueva Loja, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2.019, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Ignacio de Veintimilla 865 y Junín, barrio la Milena en la ciudad de Nueva Loja, atendiendo a la convocatoria realizada se procede a instalar en Junta General ordinaria de Socios de la Compañía Colecom Cía., Ltda., preside la reunión la Dra. Esther Medina Soria y actúa como secretario el Ing. Gustavo Iván Lascano Medina, se verifica la presencia del Ing. Milton Lascano Cortes y la Dra. Esther Medina quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, atendiendo a la convocatoria realizada se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Constatación del cuórum
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico 2.018
3.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018
4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2018
5.- Conocimiento y resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2018
6.- Lectura del Acta.

El orden del día es puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad, disponiendo Presidencia se trate el primer punto del Orden del Día.

1.- Constatación del cuórum

El Ing. Gustavo Iván Lascano Medina quien en calidad de Secretario constata el cuórum reglamentario evidenciándose la presencia del Ing. Milton Lascano Cortes y la Dra. Esther Medina, quienes representan el 100% del capital social por lo cual se declara constituida la junta y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

Luego de resolver el primer punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio económico 2018

A través de secretaria se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, toma la palabra el Ing. Milton Lascano Cortes y mencionando que en el informe se emite una opinión limpia, por lo que mociona que este informe sea aprobado, resolviendo:

RESOLUCIÓN:
Los socios por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego de resolver el segundo punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

3.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el Ing. Milton Lascano en calidad de representante legal procede a dar lectura del informe económico financiero y administrativo, haciendo notar a la junta varios puntos de suma importancia, luego de emitir varios criterios la Dra. Esther Medina quien sugiere a la junta aprobar el informe de Gerente del periodo Enero 1 al 31 de Diciembre del 2.018 resolviendo lo siguiente:

RESOLUCIÓN:
Los socios por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Resuelto el tercer punto del orden del día Presidencia dispone se trate el siguiente punto.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2018

El Ing. Milton Lascano C. procede a dar lectura a todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general y al estado de resultados, con sus respectivos anexos, deteniéndose a dar explicación en las cuentas de mayor importancia, luego del análisis respectivo y al no haber inquietud alguna sobre los rubros analizados se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN:
Los socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Resuelto el cuarto punto del orden del dia Presidencia dispone se trate el siguiente punto.

5.- Conocimiento y resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2018

Aprobados los Estados Financieros, Informes de Auditoria Externa y Gerencia correspondientes al año 2018 por parte de los socios, así mismo al conocer que en los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2018 se obtuvo pérdida, por ende no habrá distribución.

Luego de resolver el quinto punto del orden del dia Presidencia dispone se trate el siguiente punto.

6.- Lectura del Acta.

Por parte de presidencia se concede receso de 20 minutos a fin de que se redacte el acta, luego de lo cual por secretaria se procede a dar lectura del acta en su totalidad, ante lo cual el Ing. Milton Lascano Cortes sugiere que se apruebe el acta de acuerdo a lo leído.

RESOLUCIÓN
Los socios por unanimidad resuelven aprobar el acta sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19:00 y para constancia de todo expresado, suscriben la presente acta los miembros de la junta General de socios y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

DRA. MARIA ESTHER MEDINA
C.C. No.180168990-0
SOCIA - PRESIENTE

ING. MILTON LASCANO C
C.C. No. 1705279865001
SOCIO

ING. GUSTAVO IVAN LASCANO
C.C. No. 1804187951
SECRETARIO