

Quito, 25 de Marzo del 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En el cantón Rumiñahui, en las instalaciones de la empresa G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. Ubicadas en la calle Puruhaes lote 142-143 y calle Toa , siendo las 18h00 el Señor Presidente Fernando Sevilla, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CEDULA	SOCIO	PAIS	PARTICIPACION
1716514219	GUERRERO LOPEZ EDUARDO JAVIER	ECUADOR	7.100
1716517998	GUERRERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN	ECUADOR	56.565
1714194378	GUERRERO LOPEZ MARIA BELEN	ECUADOR	7.100
0601539836	LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH	ECUADOR	235
TOTAL			71.000

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Arq. Freth Guerrero, en su calidad de Gerente General de la Compañía G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento, a medida de las posibilidades que el flujo de caja lo permitía, al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales, hace referencia al resultado negativo obtenido por la empresa y manifiesta que se hará todo lo posible para corregir ese resultado buscando nuevos productos y servicios.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la empresa, exponiendo detalladamente los Estados Financieros del año fiscal 2018, indicando que la empresa ya ha generado utilidades contables debido a la re estructuración técnica de la empresa.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 21h00 el Presidente Sr. Fernando Sevilla, agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión, y los invita a firmar la presente acta.

Para constancia firman:



Fernando Sevilla
PRESIDENTE



Arq. Freth Guerrero B.
SECRETARIO AD-HOC



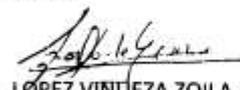
GUERRERO LOPEZ EDUARDO JAVIER
SOCIO



GUERRERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN
SOCIO



GUERRERO LOPEZ MARIA BELEN
SOCIA



LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH
SOCIA