

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE G&S INGENIEROS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Latacunga, el 03 de abril del 2019, a las 10 horas con 30 minutos, en la oficina de la Compañía G&S Ingenieros Cia. Ltda, se reúnen los socios de la Compañía señores: Galo Leonidas Gallo y Mónica Gallo Santacruz.

Los socios asistentes representan el cien por ciento del capital social, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Entrega y aceptación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2018

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto, los mismos aceptan la celebración de la Junta General Extraordinaria, y su presidente declara instalada la sesión a las 10h40 am. A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

El presidente dispone que se de lectura el Informe de Gerencia; en consecuencia, el Ing. Christian Vaca da lectura a su Informe y entrega una copia cada uno de los socios. Luego de una breve deliberación, el presidente somete a votación el mismo, al cual no se realiza observación alguna y el mismo que finalmente es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden día:

2.-Entrega y aceptación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

El secretario de la Junta General, por disposición del presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se someten a votación y son unánimemente aprobados.

Finalmente, se procede a tratar el último punto del orden del día:

3.- Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2018.



G&S INGENIEROS CIA. LTDA.

!Energía a sus Ideas!

RUC. 0591706306001

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE REDES
ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Luego de una breve deliberación, por resolución unánime de los presentes se acuerda y se dispone que las utilidades generadas por la COMPAÑIA G&S INGENIEROS CIA.LTDA, no serán distribuidas, sino que serán registradas en la cuenta contable: utilidades acumuladas.

Sin otro punto que tratar el presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo determinado por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 13:00 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acta.

SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I 050044471-6
Ing. Galo Leonidas Gallo

SOCIA DE LA COMPAÑIA
C.I 050216421-3
Ing. Mónica Gallo Santacruz

SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I 1714664842
Ing. Christian Vaca Farinango