

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOLINA MALDONADO CIA LTDA

En Cuenca, a los 24 días del mes de julio de 2020, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 16h00, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía Molina Maldonado Cía. Ltda. Cía. Ltda., en nuestra sede ubicada en la Calle Miguel Cordero y Av. Solano, del cantón Cuenca, provincia del Azuay; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2019
- 4.- Destino del Resultado Económico 2019.

1. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestas su conformidad del orden del día y deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios en razón de reunirse todos los requisitos determinados en la Ley de Compañías, por lo cual la Señora Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva el orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el periodo 2019

El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2019, luego de las deliberaciones del caso, la Junta aprueba por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Se da lectura a los Estados Financieros. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de los cual se resuelve aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino del Resultado Económico, se aclara que no hay un valor en este concepto debido a que la empresa no ha efectuado ha generado ingresos en este periodo.

A las 17h30 se clausura la sesión y para constancia firman Presidente y Gerente General que como secretario certifica.


Sra. Patricia Maldonado A.
PRESIDENTE


Dr. Miguel Molina Piedra
SECRETARIO