

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRISTALES DEL AUSTRO CRISTALAU S CIA LTDA

En Cuenca, siendo las 17:00 horas del día viernes 22 de marzo del 2019., se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

- El Ingeniero Edison Boris Barreto López, titular del 50% del capital social
- La Licenciada Melva Benita Barreto López, titular del 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta la Lcda. Melva Benita Barreto López y como Secretario ad-hoc el Ing. Diego Mendieta

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Los cuales demuestran una utilidad razonable para la empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

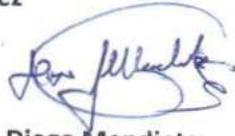
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del viernes 22 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 22 de marzo de 2019

Atentamente,


Lcda. Melva Benita Barreto López
PRESIDENTE
C.C 0102164019


Ing. Diego Mendieta
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 0102353018


Ing. Edison Boris Barreto López
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 0102437191