

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOSCUYOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en la Sede Social de la compañía, ubicada en la calle 10 de Agosto, Barrio San Felipe, sector Loma Grande, se encuentran reunidos los socios de la compañía LOSCUYOS CIA. LTDA., señores: RICARDO CUYO LATACUNGA Y OLGA CUYO LATACUNGA en calidad de socios y por otra parte la señorita Verónica Marisol Tipán Pilalumbo y el Sr. José Agustín Ugsha en calidad de representantes. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, la señorita Verónica Marisol Tipán Pilalumbo, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión extraordinaria y Bienvenida por parte del Presidente.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El Sr. José Agustín Ugsha Tigse en su calidad de Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	4268.57
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	1.532.04
terrenos	36500.00

40.768.56	PATRIMONIO
	Capital suscrito o asignado
4.000.00	Aporte de Socios Accionistas
37149.88	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
381.32	Pérdida del ejercicio
40768.56	Total Patrimonio
40768.56	Total pasivo y patrimonio

El indica a sus socios que en este año no se obtuvo ningún saldo favorable debido a que no ha existido movimiento en ingresos ni gastos.

La junta universal luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

La señorita Verónica Marisol Tipán Pilalumbo en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2018 la compañía no obtuvo ningún resultado. Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

Se dispone un receso para la elaboración del acta por parte del Sr. José Agustín Ugsha en su calidad de presidente - secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

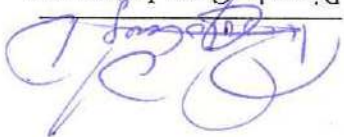
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. José Agustín Ugsha Tigse como secretario encargado procede a dar lectura del acta y mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

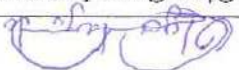
Al tenor de esto la Srita. Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

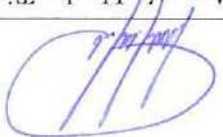
La junta General Universal de socios de la compañía LOSCUYOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta.

La señorita gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas con 30 minutos.


Ricardo Cuyo Latacunga
(SOCIO)


Verónica Marisol Tipan Pilalumbo
REPRESENTANTE LEGAL


Olga Cuyo Latacunga
(SOCIO)


José Agustín Ugsha Tigse
PRESIDENTE