

IMPORTADORA ADRIÁN IMCEAL CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de La Maná, Provincia: Cotopaxi, Parroquia: LA MANA, en las oficinas de la compañía, se reúnen todos los Socios quienes conforman la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios declaran instalada la Junta Universal Ordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la junta;
2. Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente General;
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018;
4. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2018;
5. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

DESARROLLO

1. Constatación de quórum e instalación de la junta

Contando con la presencia de los socios: Cuchipe Ayala Cesar Alcides, portador del 99% del capital social; y, Cuchipe Cusco Alcides Adrián portador del 1%, quienes en conjunto representan el 100,00% del capital social, siendo las 16:00, se declaran instalados en Junta General Ordinaria Universal de socios.

2. Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente General

El Sr. Cuchipe Ayala Cesar Alcides, procede con la lectura de los informes correspondientes a la Compañía por el período 2018, conforme la normativa. Una vez concluidos los informes, se pone en consideración de la junta. Se aprueba con la excepción del voto del Gerente por ser la parte responsable.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018

La señora Contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, luego de lo cual se aprueba con la excepción del voto del Señor Gerente por ser el responsable de esa información.

4. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2018

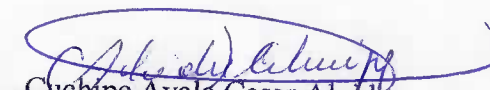
Como introducción al punto, el señor Cuchipe Cusco Alcides Adrián indica que la junta general de socios debe resolver sobre la distribución de los resultados del período 2018. El señor Socio Cuchipe Ayala Cesar Alcides, mociona que la utilidad del ejercicio 2018 se distribuya entre los socios, luego de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, en proporción a las participaciones que registra el Balance General. Se aprueba con la excepción del voto del Señor Gerente por ser el responsable de esa información.

5. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Para poder tratar este punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurridos unos minutos se reinstala la junta, se procede a leer el acta luego de lo cual es aprobada por los señores socios.

Se clausura la junta siendo las 17:20.


Cuchipe Cusco Alcides Adrián
PRESIDENTE


Cuchipe Ayala Cesar Alcides
SECRETARIO