

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 3RCAB-MONTUFAR CIA. LTDA., UBICADO EN EL CANTÓN MONTUFAR PROVINCIA DEL CARCHI, EN LA AV. COLON 03-57 Y CUENCA, LLEVADO A CABO EL DÍA LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021, A PARTIR DE LAS 10:00AM.

En el Cantón Montufar, siendo las diez horas en punto se instala la sesión ordinaria y universal de socios, el día lunes 23 de agosto del 2021, en el domicilio de la Compañía 3RCAB-Montufar Cia. Ltda., ubicado en la avenida Colon 03-57 y Cuenca, del cantón Montufar provincia del Carchi, la misma que fue convocada el día 20 de agosto del 2021 a través de oficios personalizados para cada socio, constate el quórum reglamentario.

Se procede y se registran la presencia de los socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ricardo Andrés Cabrera Rosero
- Ricardo German Cabrera Chapi

Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, se solicita a la Sra. Nancy Flor Rosero Mayanquer que realizo las veces de secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señora Nancy Flor Rosero Mayanquer secretaria de la compañía, procede a comprobar si existe el cuórum reglamentario, estableciendo una asistencia del 100% de los socios, socio Gerente General Ricardo Andrés Cabrera Rosero y el socio presidente Ricardo German Cabrera Chapi, también contado con la asistencia de la señorita Mónica Eugenia Balseca Soto como contadora de la compañía y la señora Nancy Flor Rosero Mayanquer secretaria de la misma, que el presidente dispone continuar con el desarrollo de la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La señora secretaria Nancy Flor Rosero Mayanquer, da la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se procede con el desarrollo de la sesión.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020 DE LA COMPAÑÍA 3RCAB-MONTUFAR CIA. LTDA.

Según de Informe de Gerencia presentado por el Ing. Ricardo Andrés Cabrera Rosero, habiendo escuchado los asistentes con la explicación de la situación de la Empresa. La Sra. Nancy Flor Rosero Mayanquer MENCIONA: que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

4. RESOLUCIÓN

1. Aprobación del Informe de Gerencia

2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2020

Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día la misma que es aprobada y siendo las 11:30am el presidente agradece y aclara clausurada la junta general ordinaria de socios.

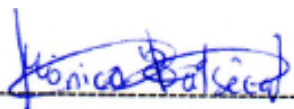
Para constancia firman todos los Asistentes;


Ricardo Andrés Cabrera Rosero

GERENTE


Ricardo German Cabrera Chapi

PRESIDENTE


Mónica Eugenia Balseca Soto

CONTADORA


Nancy Flor Rosero Mayanquer

SECRETARIA