ASTEC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.

Conforme a la convocatoria del 22 de abril del 2019, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 24 de abril del 2019, en la sala de sesiones de la Compañía, con la asistencia de los socios: Ingenieros Alberto Pérez Arteta, Luis Roggiero Gil, Antonio Moncayo Cruz, Ignacio Pérez Arteta y Guillermo Marroquín Vallejo, el Soc. Roberto Rogggiero Gil (en representación de los Herederos del Ing. Luis Roggiero García), y el Ing. Bernardo Creamer Guillén, Gerente General de la Consultora, quien actúa como Secretario.

A continuación se da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes, iniciándose la presente Junta General, presidida por el Ing. Fernando Roggiero Gil, Presidente de la Compañía.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

   El Ing. Bernardo Creamer Guillén, en su calidad de Gerente General, da lectura al informe pertinente; una vez que se lo ha conocido, el Ing. Luis Fernando Roggiero Gil solicita pasar a conocer el balance para tener un conocimiento de la situación de la compañía y discutir sobre políticas y sugerencias apropiadas.

2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre de 2018.

   Los socios se pronuncian sobre el balance presentado, al cual consideran está bien ejecutado y que con el análisis hecho en el Informe de Gerencia ayuda a la mejor comprensión de la situación económica de la compañía, en tal virtud lo aprueban.

3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos

   Se da lectura al Informe de los Auditores Externos, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Resolver sobre el destino de las pérdidas de la Compañía del ejercicio económico fiscal del año 2018

   La Junta por unanimidad resuelve que las pérdidas que arroja el ejercicio económico del 2018, se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales

5. Asuntos varios.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la cual una vez elaborada, fue leída íntegramente a los presentes y aprobada por unanimidad, suscribiéndola.

Ing. Alberto Pérez Arteta

Ing. Antonio Moncayo Cruz

Ing. Luis Fernando Roggiero Gil

Ing. Guillermo Marroquín V.

Ing. Ignacio Pérez Arteta

Lic. Roberto Roggiero Gil
Representante de los Herederos del Ing. Luis Roggiero García

Ing. Bernardo Creamer Guillén
GERENTE GENERAL

Es fiel ....

copia del original, al cual me remito en caso necesario.

Quito, 24 de abril del 2019

Ing. Bernardo Creamer Guillén
Gerente General – Secretario

ASTEC

CONVOCATORIA

A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, convócase a los señores socios de ASTEC, (ASESORÍA TÉCNICA) CÍA. LTDA.: Ingenieros Alberto Pérez Arteta, Luis Roggiero Gil, Antonio Moncayo Cruz, Ignacio Pérez Arteta y Guillermo Marroquín Vallejo, el Soc. Roberto Rogggiero Gil (en representación de los Herederos del Ing. Luis Roggiero García) a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Abraham Lincoln N25-58 y Av. 12 de Octubre, el día 24 de abril, a las 12h00, con el propósito de tratar los siguientes temas:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre del 2018
3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos
4. Resolver sobre el destino de las pérdidas de la Compañía del ejercicio económico fiscal del año 2018
5. Asuntos varios.

Quito, 22 de abril del 2019

Atentamente
ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CIA. LTDA.

Ing. Luis Fernando Roggiero Gil
PRESIDENTE