

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

KOLVECH S.A.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 2019-04-22
22 DE ABRIL DE 2019

ECUADOR

LUGAR: ESMERALDAS

HORA: 16H00

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

El orden del día para la Asamblea Ordinaria constará de los siguientes puntos:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe y presentación de Balances para su aprobación.

DESARROLLO:

- 1) Constatación del quórum.

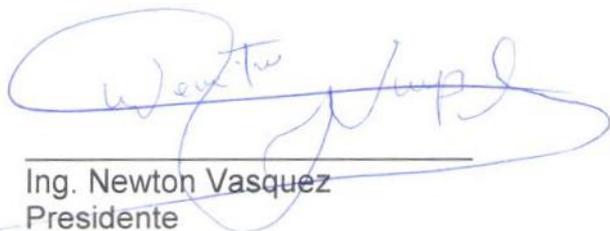
Se procedió a constatar la asistencia de los accionistas verificándose que el quórum reglamentario para instalar la asamblea se encuentra completo, esto es con la presencia de los dos accionistas de la empresa.

- 2) Informe y presentación de Balances para su aprobación.

El Gerente de la empresa Kolvech S.A., Ing. VASQUEZ AVEIGA XAVIER DAVID, procedió a presentar los Balances correspondientes al año 2018, luego de dar lectura a cada una de las cuentas, tanto del Balance General, como el Estado de resultados, mismos que fueron aprobados por los presentes:

Ing. Xavier Vasquez, Gerente General de la empresa
Ing. Newton Vasquez, Presidente de la empresa

Siendo las 18h00, se levanta la sesión.



Ing. Newton Vasquez
Presidente



Ing. Ana Andrade
Secretaria Ad-hoc.



Ing. Xavier Vasquez
Gerente General