



ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 4 de Enero de 2019
HORA 19H00
LUGAR Instalaciones de la oficina de Compañía
GERENTE Ing. Rodrigo Carvajal Novillo

El viernes 4 de Enero de 2019, siendo las 19H00 en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Colta calle Riobamba Antiguo 691 y Almagro diagonal a la Iglesia, se dio la sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del Gerente Ing. Rodrigo Carvajal
3. Informe y aprobación del balance del año 2018
4. Clausura

Se procede con el primer punto del orden del día que es la constatación del quórum contando con la presencia de 2 accionistas y se da inicio con la sesión; toma la palabra el Ing. Rodrigo Carvajal Gerente de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, y se procede a dar lectura el informe y posterior a ello su respectiva aprobación el balance del año 2018, desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de los accionistas solicitan se de lectura al balance que está a cargo de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2018 queda un saldo en bancos de \$5.486,21 dólares, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Rodrigo Carvajal manifiesta que una vez tratados todos los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión siendo las 21H00.

Dado y firmado en la ciudad de Riobamba el 4 de Enero de 2019.

Ing. Rodrigo Carvajal Novillo
GERENTE

Adriana Rodríguez
PRESIDENTE