

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIAL ROMULO ORELLANA CIA. LTDA.

AL 24 DE MARZO DE 2018

En el cantón Guayaquil a los 24 días del mes de marzo del año 2018, en la sala del domicilio social de la empresa ubicada en la Av. De los Cañaris 2-15 y Av. Jaime Roldós, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal los señores: como presidente el Ing. Edisson Bolívar Orellana Tigre, la gerencia general la Sra. María Gloria Tigre Cajamarca y como secretario el Sr. Henry Wilson Orellana Tigre, siendo las 6:00 pm se da inicio a la Junta General Universal.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de un oficio a solicitud del presidente de la Junta General de Socios de la compañía.

Los socios acuerdan por unanimidad acordar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y presentación del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2017.
2. Aprobación del informe del Gerente.
3. Conocimiento y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Aprobación de los estados financieros.

Conocimiento y presentación del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2017.
La Sra. Gloria Tigre expone su informe durante el ejercicio económico 2017, misma que da a conocer y sin tener ninguna observación los socios deciden aprobar por unanimidad.
Conocimiento y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
La Sra. Gloria Tigre en calidad de gerente general da a conocer los resultados reflejados en los estados financieros de empresa, los mismos que son aprobados por los socios por unanimidad.
Sin más puntos que tratar siendo las 7:00 pm se dio por concluida la reunión de la Junta General Universal de Socios de la Comercial Romulo Orellana Cia. Ltda.

PRESIDENTE

Ing. Bolívar Orellana

SECRETARIO

Sr. Wilson Orellana