

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

COMERCIAL ROMULO ORELLANA CIA. LTDA.

AL 15 DE MARZO DE 2019

En el cantón Gualaceo a los 15 días del mes de marzo del año 2019, 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. Edison 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 por unanimidad acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y presentación del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2018.
2. Aprobación del informe del Gerente.
3. Conocimiento y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Aprobación de los estados financieros.

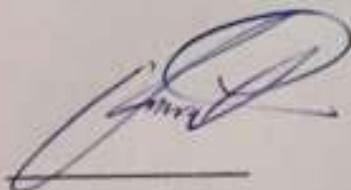
Conocimiento y presentación del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2018.

La Sra. Gloria Tigre expone su informe durante el ejercicio económico 2018, 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 2018.

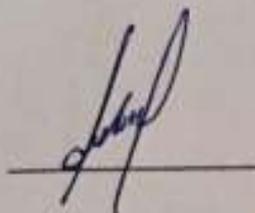
La Sra. Gloria Tigre en calidad de gerente general da a conocer los resultados reflejados en los estados financieros de empresa, los mismos que son aprobados por los socios por unanimidad.

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.



Ing. Bolívar Orellana

PRESIDENTE



Sr. Wilson Orellana

SECRETARIO