

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En el Cantón Tena los 28 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 19H30 pm con la presencia del Ing. WALTER FLORES Gerente General, el Ing. TITO MARTINEZ Accionista; y la Sra. VERÓNICA GUATO secretaria se da inicio a la reunión de la Junta de Accionistas previa convocatoria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer el Informe Económico del periodo 2018.

El señor gerente pide a la Sra. secretaria que constate el quórum para poder iniciar la sesión, luego de tomar lista la secretaria confirma la presencia del cien por ciento del capital social presente.

El Ing. Walter Flores agradece la asistencia de los socios y siendo las 19:45 pm declara instalada la sesión y da lectura al primer y único punto del orden del día; el de dar a conocer el informe Económico del periodo 2018.

- Una vez instalada la sesión el Ing. Walter Flores presenta los Balances correspondientes al periodo 2018 para su respectivo análisis y aprobación y da a conocer los movimientos económicos que hubo durante el periodo 2018 y la utilidad que generó, los cuales son analizados por la Junta de Accionistas y acogido favorablemente.
- Se dio por aprobados los balances y la continuación de la presente Administración.

Después de un receso fue leída la presente acta y fue aprobada por unanimidad.

Sin otro punto que tratar el Ing. Walter Flores da por terminada la sesión siendo la 21H00 pm, agradeciendo la presencia de los señores socios.



**TELEFONO: 032884334**

**CEL: 0992539958**

**DIR. OF MATRIZ: Severo Vargas y Gonzalo Pizarro**

Firman para constancia;

  
Ing. Walter Flores Sánchez  
**GERENTE GENERAL**

  
Ing. Tito Martínez  
**ACCIONISTA**

  
Sra. Verónica Guato  
**SECRETARIA**



**TELEFONO: 032884334**

**CEL: 0992539958**

**DIR. OF MATRIZ: Severo Vargas y Gonzalo Pizarro**