

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SISAGARDEN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019**

En la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Machachi y en la Sede de la Compañía Calle José Mejía Número 03-101 Intersección Antonio Benítez, el día 30 de agosto del 2019, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- palabras de bienvenida por parte del señor Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2018

Convocatoria que fue entregada de manera personal a cada uno de los socios de manera pre impreso y a través de las redes sociales como lo es whatsapp de cada socio.

El señor Juan Pablo Chicaiza Tejada actúa como secretario quien, procede a tomar lista y se constata la presencia de los dos socios presentes, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Da la bienvenida el señor Cristian Bladimir Chicaiza Moreta, en calidad de Gerente de la Compañía y agradece la presencia de cada uno de los socios.

Se le concede la palabra a la Ing. Quintana Andrade Laura Beatriz contadora de la compañía quien da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, dando a conocer a los socios los resultados obtenidos durante el ejercicio económico y pone en consideración de la asamblea.

Pide la palabra el señor Juan Pablo Chicaiza Tejada y solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2018, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2018.

Se concede un receso de treinta minutos, para redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 16h00. Para constancia de lo actuado firman los presentes.


Cristian Bladimir Chicaiza Moreta
17117541498


Juan Pablo Chicaiza Tejada
1709389157