

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EL DÍA DE **HOY 16** DE ENERO DE 2019, EN EL DOMICILIO DE SU SEDE SOCIAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, PARROQUIA LA MAGDALENA, CIUDADELA ATAHUALPA, CALLE JUAN TORRES OE2-520, INTERSECCION GALO MOLINA OFICINA 302, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORA ANITA ORTIZ C.

LA SEÑORA PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA ASAMBLEA, CON EL NÚMERO DE SOCIOS PRESENTES Y DISPONE SE DE LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA, QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE LABORES PRESIDENCIA
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE GERENCIA
5. VARIOS.

LA SEÑORA PRESIDENTA PONE EN CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, EL ORDEN DEL DÍA, EL MISMO QUE ES APROBADO SIN MODIFICACIÓN ALGUNA, POR LO QUE DISPONE SE DE COMIENZO CON EL PRIMER PUNTO.

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM:** SE PROCEDE A TOMAR LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES
2. **LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR:** LA SEÑORA SECRETARIA, DA LECTURA AL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.
3. **INFORME DE PRESIDENCIA:** LA SEÑORA PRESIDENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD
4. **LECTURA INFORME DE GERENCIA:** LA SEÑORA GERENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME DANDO UN DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS TANTO INGRESOS COMO GASTOS Y PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD
5. **VARIOS:** LA ASAMBLEA SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA ANALIZA UNA A UNA LAS CUENTAS Y RESUELVE, QUE SE PROCEDA DE FORMA URGENTE HACER LOS TRAMITES NECESARIOS PARA RECUPERAR EN ESTE AÑO EL SALDO PENDIENTE DE COBRO, DE LA MISMA FORMA SE RESUELVE, QUE SE DARA EL TRATAMIENTO DE PAGO INMEDIATO EN LAS CUENTAS POR PAGAR Y TODO EL DINERO QUE INGRESE A LA COMPAÑÍA SERA PRIORIDAD DESPUES DE SUELDOS, IESS, SRI, CANCELAR LOS VALORES PENDIENTE A SUS ACREEDORES.

SIENDO LAS 20HOO Y SIN NINGUN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LA SEÑORA PRESIDENTA CON LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA

SRA. ROCIO ORTIZ C.  
PRESIDENTA

SRA. ANITA ORTIZ C.  
SECRETARIA