

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NORTIZ PRODUCTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA

En la ciudad de Manta, el 25 de Abril del dos mil diecinueve, siendo las quince horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 113 diagonal al centro comercial Puerto Plaza se reúne en Junta General de socios De Nortiz Productos y Servicios Compañía Limitada de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañía vigente los señores participaciones, señor Nelson Ortiz Robles con 230.00 participaciones, la Ing. Esthela Ortiz Rosero con 220.00 participaciones y la Ing. Viviana Ortiz Ruiz con 550.00 participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Sesión el Señor Nelson Ortiz Robles en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario socio la Ing. Viviana Ortiz Ruiz con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros en Informe de Gerente del ejercicio Económico del año 2018.

Se constata el quorum reglamentario y se procede a tratar el punto que consta en la convocatoria.

Primero. - El señor Nelson Ortiz Robles en calidad de Gerente manifiesta que ha enviado al accionista los estados financieros e informe económico del año dos mil dieciocho para que sea analizado con el fin de que la Junta de Accionista lo apruebe o desapruebe, dejando constancia de que no pudieron cumplir las metas planadas. Luego solicita la palabra la Ing. Viviana Ortiz Ruiz quien manifiesta que el analizado los estados financieros y los respectivos informes indicando que está de acuerdo con los resultados.

Luego solicita que por secretaria se tome votación, procediendo a la misma siendo aprobada por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerente.

Para Constancia firma los socios y el secretario.

  
Nelson Ortiz Robles  
Secretario Socios de la Junta Socios de Nortiz Cía. Ltda.

  
Ing. Viviana Ortiz  
Presidente Junta

  
Nelson Ortiz Robles  
Representante de Nortiz Cía. Ltda.