

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 26 DE ABRIL DE 2019

ACTA # 01-JG-2018

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Calle: TAMIAHURCO Numero: S/N Intersección: PITON Referencia ubicación: JUNTO A LUBRICADORA CAR WASH Teléfono Trabajo: 062886282 Celular: 0984445764, sector el Recreo, la Junta General de socios de TIRSON & CASTRO CONSTRUCTORA S.A, presidido por El Sr. CASTRO SANDOVAL SHUBER VICENTE, sesiona hoy sabado 28 de abril del año 2018 a las 11H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2018
4. Lectura y Aprobación del Acta

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1. Constatación del quorum

El Sr. CASTRO SANDOVAL SHUBER VICENTE presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sr. RECALDE PORTILLA TIRSON MANUEL. Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.

Resolución N° 2018.04.09.01

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2017.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sr. Presidente le otorga la palabra.

El Sr. Cristian Solorzano luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sr. RECALDE PORTILLA TIRSON MANUEL felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2018.04.09.02

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del período 2017.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del año 2017

El Sr. Presidente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2018; se encuentra presente la Sra Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Presidente otorga la palabra a la Sra Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2017; el Sr. RECALDE PORTILLA TIRSON MANUEL manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Sra Loza Denise y mociona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2018. 04.09.03

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2018

4. Lectura y Aprobación del Acta

Al finalizar la Junta General dirigida por el presidente RECALDE PORTILLA TIRSON MANUEL y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 13H30.

Resolución N° 2018. 04.09.06

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2018

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la Secretaria, quien lo certifica



CASTRO SANDOVAL SHUBER VICENTE

Gerente de la Junta



RECALDE PORTILLA TIRSON MANUEL

Socio de la empresa



Loza Denise
Secretaria