

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA." , CELEBRADA 28 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y ocho de marzo del 2019, a las once horas, en el local social de "NESTRONICS DEL ECUADOR.", ubicada en la Remigio Tamariz 4-133 y Alfonso Borrero, se reúnen en dicha compañía, Juan Eduardo Cordero Flores y Paúl Fernando Manzano Alvarado, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Bajo la presidencia del titular Econ. Juan Eduardo Cordero Flores y actuando como secretario el Gerente Ing. Paúl Fernando Manzano Alvarado, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO.

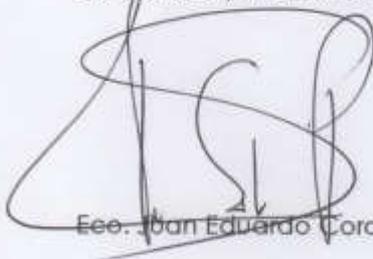
Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2018: El Gerente Ing. Paúl Fernando Manzano Alvarado, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2018: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.



Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, siendo las doce horas treinta y cinco minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Eee. Juan Eduardo Cordero F.

PRESIDENTE



Ing. Paúl Fernando Manzano A.

GERENTE GENERAL