

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
RESEPOSABILIDAD LIMITADA CETECFORM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, a las diez horas en el inmueble N34-274 en la calle Av. América y Abelardo Moncayo, de esta ciudad, se reúnen los señores: MARIA ELENA INTRIAGO PINARGOTE, titular de doscientas participaciones de un dólar cada una; y, JOFFRE ERNESTO CARDENAS GUERRA, titular de doscientas participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa "CETECFORM- CIA LTDA", que es de Cuatrocientos dólares, en tal virtud y conforme al estatuto y la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los informes ejecutivo y económico y balances del año 2018.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Sr. Joffre Ernesto Cárdenas Guerra y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General María Elena Intriago Pinargote.

1. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2018

El Sr. Presidente presenta el informe económico y los balances entregados por el Gerente General, los mismos que para el año 2018 presentan movimiento financieros, revisados por cada uno de los socios presentes, los cuales los dan por aprobados.

CLAUSURA

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2019.

Ing. Joffre Cárdenas G.
SOCIO-PRESIDENTE

Sra. María Elena Intriago
SOCIO-SECRETARIO
GERENTE GENERAL