

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AQUAXTREM CIA. LTDA.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 26 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de AQUAXTREM CIA. LTDA.

siendo ellos:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ACCIONES
1	070937580	HERRERA OCHOA ALFONSO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 134.000,00	N
2	1500740209	ROBLES ROMERO FRANKLIN DANIEL	Ecuador	NACIONAL	\$ 133.000,00	N
3	1500740209	ROBLES ROMERO TOBIAS HERNESTO	Ecuador	NACIONAL	\$ 66.000,00	N
4	0410111	SASCHA SANDRO VERA ROCHA	GUAYAQUIL	EXT. DIRECTA	\$ 67.000,00	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta general. La Junta es presidida por su presidente, el señor Santo Robles Ordoñez y actúa como secretario el señor Franklin Robles Romero en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio del secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
3. Informe económico de Gerencia del año 2018
4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018
5. Clausura

1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, la Sra. Robles Romero Cartina en calidad de Presidenta instala la Junta siendo las 19:10

2. La Sra. Presidenta solicita al secretario dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía

3. La Sr. Danny Caiza, en su calidad de Comisaria de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la constructora y que estos se han sometido a las normas vigentes, y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h:40 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

Franklin Robles Romero
GERENTE GENERAL



Santos Robles Ordoñez
PRESIDENTE

