

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, al día 9 de abril del 2019, siendo las doce horas, concurren a la presente Junta de Socios convocada por el Presidente de la Compañía: el señor Oscar Augusto Proaño Bustamante en calidad de socio y que representa al 99% de participaciones; Martín Proaño Albuja en calidad de socio y que representa al 1% de participaciones llevada a cabo en el local ubicado en la calle Los Eucaliptos E10-180 y Av. Eloy Alfaro.

Confirmando asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las participaciones que componen ACIMCOECUADOR CIA. LTDA. tomando la palabra el Presidente, éste agradece la asistencia y procede a designar como secretario AD-HOC al Ing. Diego Fernando Arguello Ballesteros, con lo cual se procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2018 y su presentación a los organismos de control.

Se pone en conocimiento de los socios las cifras resultantes de la operación en el Ejercicio Fiscal 2018.

Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión a las tres de la tarde, tras aprobar por unanimidad los estados financieros y ordenar su presentación a los organismos de control, además de aceptar la propuesta del Gerente General. Para constancia de lo antes indicado, firman esta Acta las partes.



Oscar Proaño Bustamante
SOCIO-PRESIDENTE


Martín Proaño Albuja
SOCIO
Diego Fernando Arguello Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC

Esta Acta es parte integrante del libro que reposa bajo nuestra custodia.