

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABICEC
CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Río Baba 118 y con la presencia de los socios que firman la hoja de asistencia, habilitante, al presente documento, siendo las 17h00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Cuórum.

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General, del ejercicio Económico del período 2018

3. Conocer y aprobar el balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del período 2018.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

5. Asuntos Varios

PRIMERO.-Presidencia hace la constatación del quórum y se determina que existe el 100% de las participaciones pagadas por lo tanto la presidencia da por instalada la Junta General de Socios.

SEGUNDO.- El señor gerente Paul Cedeno procede a dar lectura del informe 2018 de la compañía y sus debidas explicaciones referentes a la administración de la empresa, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe presentado por el Gerente General, por unanimidad.

TERCERO.- La señora contadora da lectura a los balances y Estado Financieros, dando explicación a los resultados y transacciones que se han realizado en el período 2018, se pone en consideración de los socios asistentes y se da por aprobado por unanimidad.

RESOLUCION: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

CUARTA: Por lo expuesto en el informe del señor gerente Paul Cedeno, al no haber utilidades a distribuirse a los socios se da por terminado los puntos establecidos en el orden del día.

QUINTA: Presidencia da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, realizada esta se reinstala, se da lectura y se aprueba por unanimidad.

Ing. Narvaéz Flores Robert.
PRESIDENTE

Sr. Cedeno Jativa Paul
GERENTE