

Quito, 26 de marzo del 2019

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.

Siendo las 12H00 la Sra. Presidenta María Isabel Fernández Cobo toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

SOCIO	PARTICIPACION
CAMILA MARIA DAVALOS FERNANDEZ	50%
DIEGO XAVIER VIZCAINO ARMENDARIZ	50%

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra la Doctora Miriam Viracucha CONTADORA de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

EL Sr. Diego Vizcaíno en calidad de Gerente General de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

La Sra. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 14H00, la Sra. Presidenta María Isabel Fernández Cobo agradece por la presencia de los señores socios y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



María Isabel Fernández Cobo

PRESIDENTA



Sr. Ricardo Marcelo Vizcaíno A
SECRETARIO AD-HOC



Camila María Dávalos Fernández
SOCIA



Diego Xavier Vizcaíno Armendáriz
SOCIO