



ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ENLINCOM CIA. LTDA.

PEDRO PORRAS N.3 Y ANTONIO CLAVIJO

Teléfono: 032587624 - 0984646319

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENLINCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día viernes cinco de enero de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas en el local ubicado en la Calle Pedro Porras No.3 y Antonio Clavijo, se reúnen los siguientes socios de la Compañía ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENLINCOM CIA. LTDA, bajo la presidencia de la Sra. Juana Sofía Guerra Camino, presidente de la compañía. Actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Informe Gerencial.
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuesto que tiene un punto a tratar, son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el presidente Sra. Juana Sofía Guerra Camino y actúa como secretario el Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra. La señora presidenta declara legalmente instalada la junta y dispone se de curso al primer punto.

1. En este primer punto interviene el Gerente General, Ingeniero Carlos Roberto Garcés Guerra, da lectura al informe gerencial del año 2017 y los socios están de acuerdo con lo expuesto en dicho informe.

RESOLUCION.- Luego de la debida deliberación se da por aceptado el informe gerencial.

- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y se declara concluida la junta a las veinte horas treinta minutos.-

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

Juana S. Guerra
Sra. Juana Sofía Guerra Camino,
Socio, Presidente de la Compañía,
C.C. 1800833087

Carlos Roberto Garcés Guerra
Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra,
Socio, Gerente General-Secretario,
C.C. 1802826691

