



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENLINCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día viernes 1 de febrero de 2019 a las diecinueve horas en el local ubicado en la Pedro Ferras N3 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 de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe Gerencial.
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del acta.

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

1. El gerente general da lectura al informe general del año 2018 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.

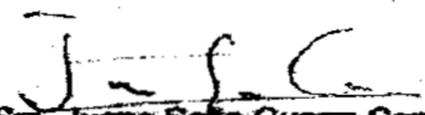
2. El gerente general conjuntamente con presidencia revisan los estados financieros.

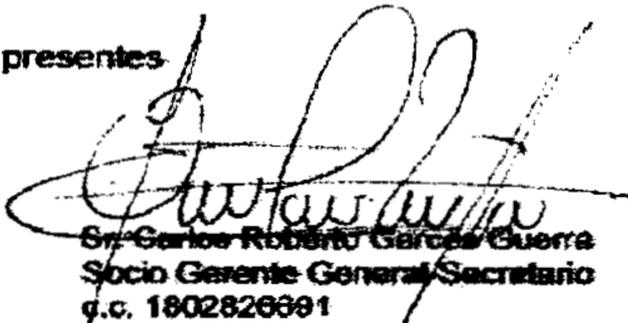
RESOLUCION.- Se aprueban los estados financieros.

3. Lectura y aprobación del acta.

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

Para constancia suscriben el acta los socios presentes:

  
Sra. Juana Sofía Guerra Camino.  
Socio Presidente de la Compañía  
c.c. 1800833087

  
Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra  
Socio Gerente General Secretario  
c.c. 1802826691

Armstrong® 

ENLACE INDUSTRIAL  
Y COMERCIAL  
"ENLINCOM" Cia. Ltda.  
RUC: 1891723411001

TEL: 076 222 2222

www.enlincom.com