

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA

En Quito, a los dos días del mes de abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑIA EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA, ubicadas en: CONOCOTO Calle: JOSE PERALTA Numero: OE1-162 Intersección: LEONIDAS PLAZA a las 10:00 -A.M. bajo la Presidencia del Sr. Rivas Pazmiño Nelson David (Presidente y socio de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Rivas Pazmiño Carlos (Gerente y socio de la Compañía), y el socio Rivas Granda Nelson Fernando. El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

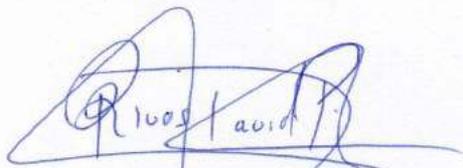
El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

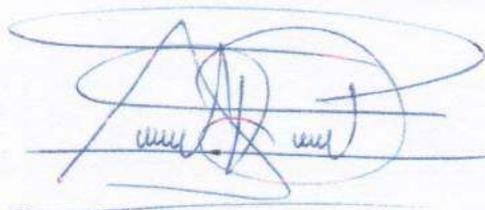
Toma la palabra el Presidente Sr Rivas Pazmiño Nelson David y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios. Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros. Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

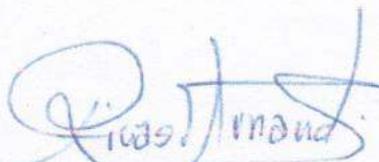
La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados en forma razonable. Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Rivas Pazmiño Nelson David
PRESIDENTE / SOCIO C.I. 1712626686



Rivas Pazmiño Carlos Andrés
SECRETARIO/ SOCIO C.I. 1712626678



Rivas Granda Nelson Fernando
SOCIO C.I. 1701598235