

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MINEROS LAND CIA LTDA

En el cantón Napo, a los veintitrés días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas, se encuentran reunidos en el domicilio de la Compañía, Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social representado por los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROVIBRAS CIA. LTDA.

En virtud de lo establecido en los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía denominada PROVIBRAS CIA. LTDA. la misma que se llevará a cabo el día 23 de marzo del 2019 las oficinas de la empresa 09H00 para tratar el siguiente orden el día:

Aprobar el informe financiero de la compañía del año 2018
Lectura del informe del gerente
Lectura y aprobación del acta.

Debido a la importancia que tiene para la empresa, el punto a ser tratado dentro del orden del día, por la Junta se ruega puntual asistencia. Lo que hacemos conocer a ustedes para los fines pertinentes de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía.

Tena, 23 de marzo del 2019

PRESIDENTE

1. APROBAR EL INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente, da la palabra al gerente de la compañía para que emita el informe económico, presentando balances y el estado financiero.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve con los presentes aceptar el informe presentado por el Gerente de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE

El señor Presidente, da la palabra al señor gerente de la compañía, quien da a conocer el informe de las actividades realizadas durante el periodo del 2018, en torno a la situación económica y legal de la institución, cumpliendo todos los trámites legales con las entidades de control público.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad con los socios presentes, aceptar el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se lee el acta y la Junta resuelve: La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de los coparticipes presentes, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las nueve horas con treinta minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Arturo Ciro', is written over a faint, circular official stamp.

Gerente General-Secretario