

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Quito siendo las 15h00 horas del día jueves 28 de Marzo de 2019, se reúnen, en la empresa OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA, ubicada en las calles Pasaje Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega, los socios abajo firmantes, quienes deciden reunirse en Junta General .

Socios asistentes:

Firma: 

Vicente Hernán Romero Onate titular de 220 participaciones.
C.C. 1702547470

Firma: 

Juan Carlos Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1709330565

Firma: 

Cristian Hernán Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1712278390



Firma: Isabel Romero Ávila

María Isabel Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1712433364

Firma: Ricardo José Romero Ávila

Ricardo José Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1713485389

Firma: María Fernanda Romero Ávila

María Fernanda Romero Ávila titular de 36 participaciones.
C.C. 1718820051

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del año 2018

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente el Ing. Vicente Hernán Romero Oñate, y como secretaria la Arquitecta María Isabel Romero Ávila, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

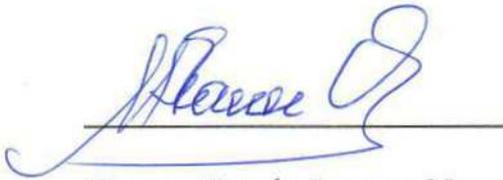


Seguidamente, y tras el detalle de cada una de las cuentas contables correspondientes a los estados financieros, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Dada las disposiciones del ente controlador se aprueban los Estados Financieros de la empresa, así como también el Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación de cambios en el Patrimonio según las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIFS) correspondiente al año 2018.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a 12h00 am para constancia firman:



Vicente Hernán Romero Oñate
PRESIDENTE



María Isabel Romero Ávila
SECRETARIA

