

23/06/2019

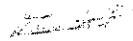
ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNOVACIONES CALTEA

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Abril del año en curso, siendo las 15:00pm, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Diego de Guano, 556to y Calle Lumbagachi, se reúnen los accionistas en Junta General Extraordinaria convocada por la Junta General Presidencial de la Compañía Innovaciones Caltea, quien autoriza para que la Sra. Marta Vera pastugue como secretaria. Luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe el capital suscrito por lo cual el Presidente da inicio a la junta para tratar el siguiente orden del día.

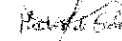
- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Activa y Aprobación de Balances de año 2018
- 3.- ORDEN DE GIRENTE: El señor gerente presenta en primer a la junta general, el cual es aprobado por todos los socios
- 4.- ACTIVA Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO Se procede a dar lectura a los balances y después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

Se declara a término el 10 minutos de la duración del acta, una vez terminado el debate, se levanta la sesión. La secretaria, promueve a dar lectura al acta la misma que es aprobada por los asistentes.

El señor Presidente declara concluida la junta siendo las 15:00pm.


EL PRESIDENTE CALTEA

PRESIDENTE


SRA MARTA VERA

SECRETARIA