

Junta 001-27/04/2019

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2019, siendo las diez horas (10h00) en la Ulloa n34-53 y Rumipamba, comparecen las siguientes personas:

1. El señor Ramiro Aguinaga Echanique, propietario de 360 participaciones.
2. El señor Pablo Aguinaga Buendía, propietario de 40 participaciones.

Actúa como secretario Ad-Hoc de la junta, el señor Carlos Andrés Ruiz Alarcón, como Presidente electo el señor Ramiro Aguinaga Echanique, y como Gerente General electo, el señor Pablo Esteban Aguinaga Buendía.

El punto de orden a tratarse en esta reunión es:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2018.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL 2018.

Se aprueba el orden del día propuesto; y el presidente de la Junta dispone se trate el punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2018.

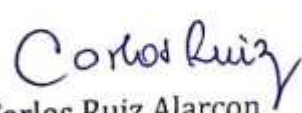
Toma la palabra el señor Carlos Ruiz, y procede a realizar la explicación del balance general y el estado de perdidas y ganancias. Una vez analizados los estados financieros, se aprueban los mismos. Se pasa al segundo punto:

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORMA DEL GERENTE GENERAL PARA EL 2018.

Se aprueba el informe, y siendo las 12h00pm se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad, y sin observaciones. Para constancia firman:


José Rubén Ramiro Aguinaga Echanique
PRESIDENTE - SOCIO


Pablo Esteban Aguinaga Buendía
GERENTE GENERAL - SOCIO


Carlos Ruiz Alarcon
Secretario Ad-Hoc