

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
REPRESENTACIONES CHAMORRO BURBANO S. A.**

ACTA No RCHB00205

En la ciudad de Tulcán a los 22 días del mes de marzo del 2019 se reúnen en Junta General de Accionistas lo socios que conforman Representaciones Chamorro Burbano S. A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2018.
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura.

1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

Con la asistencia de los cuatro accionistas se instala la Asamblea cuando son las 16H30, actúa como secretaria la Lic. Mariana Figueroa.

2.- Informe del señor Gerente.

El señor Gerente Ing. Marcelo Figueroa hace conocer de su actividad realizada en el año 2018, en el que sobrepasa el cumplimiento de las metas propuestas en atención al cliente y venta de planes post pago; así como la finalización del contrato con OTECEL y los demás referidos en el informe.

3.- Informe del Señor Comisario

El señor Comisario Edisson Cadena Revelo da a conocer en la Asamblea su informe correspondiente a la actividad administrativa y financiera de la empresa.

4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

Los estados financieros correspondientes al año 2018 son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas que conforman la compañía, los mismos que reflejan la situación real de la empresa.

5. Resoluciones.

1. Se aprueba por unanimidad los siguientes informes:
Informe señor Gerente
Informe señor Comisario
2. Se aprueban los Estados financieros correspondientes al año 2018.
3. Presentar los informes financieros al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

6.- Clausura

Agotado el orden del día se procede a clausurar la Junta cuando son las 21h45.

Para constancia firman,

Ing. Marcelo Figueras O.
GERENTE

Lic. Mariana Figueras
SECRETARIA