

ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EUROSONIC CIA LTDA

En la ciudad de Lumbaqui, domicilio principal de la compañía, hoy día miércoles 20 de marzo del 2019, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General de Accionistas , dirigida la misma por el señor ALEXANDER ANDREIANOV , en su calidad de socio y Gerente General de “**COMPAÑÍA EUROSONIC CIA LTDA.**”; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor GUILLERMO PROAÑO, Gerente General y representante legal de la compañía;. La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros de la Compañía para el período 2018.

Se procede a la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por parte de la Ing. Patricia Montalvo, Contadora de la Cía.

Se realiza la explicación de cada una de las cuentas que conforman los balances y de los resultados obtenidos en este período.

Se entrega ejemplares a cada uno de los socios para las respectivas consultas, una vez analizados los balances por los presentes. Seguidamente la Junta General de Accionistas autoriza al señor Gerente de la Compañía para llevar a cabo las diligencias necesarias para los trámites legales. Aprobándose los Balances.

Siendo las 12:30 pm se da por terminada la junta, previa lectura y aprobación de esta acta.

Gerente
Alexander Andreianov