

ACTA N 12

En la parroquia de Conocoto del Distrito Metropolitano de Quito a los 25 día del mes de abril del 2019 sienta las 20h15minutos y con la presencia de los 15 accionistas que representan el 100% del capital social pagado, se da inicio a la Junta General Extraordinaria que se realiza en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Ilalo y pasaje Herdoiza para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario.
- 4.- Lectura y aprobación de los Balances y Anexos del periodo económico 2018.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

- 1.- En vista que existe el quorum reglamentario la Sra. presidenta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.
- 2.- Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, una vez concluido el informe es puesto en consideración de los presentes, luego de unas aclaraciones el informe es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se dispone a dar lectura del informe del señor Comisario, toma la palabra el señor José María Simbaña, el mismo que expone que ha revisado recibos de ingresos y egresos les pide a los compañeros que sigamos tratando de estar al día en nuestras obligaciones para poder estar al día en las instituciones de control, todos los socios están conscientes y de acuerdo con el pedido del señor comisario y por unanimidad es aprobado el informe.
- 4.- El señor contador de la compañía procede a dar lectura de los balances y anexos explicándoles muy prolijamente cada parte de los balances y sugiriéndoles que se pongan al día de las obligaciones. Después de la explicación del señor contador la señora presidenta pone en consideración a todos los socios y es aceptado por unanimidad.

Concluido todo el orden del día la señora presidenta da por terminada la junta general extraordinaria siendo las 21h30.

Atentamente



Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL



Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTE

Transcurrido 45 minutos y luego de elaborar las actas son puestas en consideración de los accionistas, los mismo que aprueban por unanimidad.



Sra. Mónica Muñoz
GERENTE GENERAL



Sra. Ruth Olalla
PRESIDENTE