

**ACTA DE JUNTA ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS
CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA.**

En la Parroquia El Quinche, a los 17 días del mes de Marzo del año 2019, a las 18 h. se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA.

De acuerdo con la CONVOCATORIA y según los Estatutos de la Compañía, se reúnen ocho (8) socios, cada uno propietario de cincuenta aportaciones en numerario, de UN DÓLAR (\$ 1,00) cada una, en JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS, se procede a constatar el quórum, que es del 53.33% del capital, se adjunta la asistencia con firma de los socios.

El Gerente en calidad de Secretario de la Junta, da lectura al ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.
2. Conocer y si es del caso, aprobar los informes presentados por el Gerente y el Comisario.
3. Aprobación de mociones y resoluciones.

El Orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Se presenta y da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio 2018; los mismos que son aprobados.

- 2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Se da lectura al informe presentado por el señor Gerente, Juan Pedro Gordón Parra, en el que indica la renovación del Permiso de Operación de la Empresa y la solicitud a los socios del incremento de la cuota mensual de cincuenta a sesenta dólares mensuales.

Se da lectura al Informe presentado por la señorita Comisaria C.P.A. Karina Verónica Cabrera, en el que determina la legalidad de lo actuado por la Compañía en el año 2018; el Informe es aprobado EN SU TOTALIDAD.

3. APROBACION DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA., son aprobadas por unanimidad y constan así, en el Acta.

A las 19:30 h. DEL 17 de Marzo del año 2019, y una vez agotado el temario del Orden del Día, se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la COMPAÑÍA CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA. Y una vez redactada y transcrita esta Acta, se da lectura y es suscrita por el Presidente y Gerente.

Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.


WILMAN CIFUENTES PASPUEL
PRESIDENTE


JUAN GORDÓN PARRA
GERENTE - SECRETARIO

Nº	ACCIONISTA	CÉDULA	FIRMA
1	CADENA CADENA EDUARDO GONZALO	1704246691	
2	CIFUENTES PASPUEL WILMAN ROBERTO	1002269585	
3	CORTEZ NAZAMUES MANUEL ANTONIO	0400679833	
4	GORDON PARRA JUAN PEDRO	1704698198	
5	GUILCASO BONILLA LUIS VICENTE	1709299356	
6	GUILCASO QUEZADA EDWIN LEONARDO	0502882707	
7	JIMENEZ CADENA KLEVER JOHNNY	1710872902	
8	TOAPANTA CHANALATA MIGUEL AQUILINO	1707323570	