

QUEBEDO BISEQUE CIA. LTDA.

BIENES Y SERVICIOS QUEBEDO BISEQUE CIA. LTDA.
Dir. Alemania N30-169 y Vancouver
Telf. 022 515448 / Cel. 0985 645 129
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIENES Y SERVICIOS QUEBEDO BISEQUE CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2019, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BIENES Y SERVICIOS QUEBEDO BISEQUE CIA. LTDA., en la sala de juntas ubicada en la parroquia Benalcázar, calle Alemania N30-169 y Vancouver (Quito) con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Gerente General y Representante Legal el Ing. Fernando Quevedo y la Ing. Talía Quevedo en calidad de Secretaria de Juntas.

Toma la palabra el señor Gerente General, agradeciendo la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaria constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Sr. Jorge Fernando Quevedo Narvaez,
2. Srta. Talía Fernanda Quevedo Figueroa

Existiendo el quórum reglamentario se instalan en Junta General Universal y procede al desarrollo de los puntos.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Sra. Gela Torres en calidad de CONTADORA de la Compañía, la cual da a conocer los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Cada una de las cuentas contables es analizada en conjunto con los señores accionistas que se encuentran presentes.

La Sra. Contadora manifiesta que si existe alguna novedad con el informe de los estados financieros para poder explicar y sea comprendido por todos.

Toma la palabra la Ing. Talía Quevedo y manifiesta que todo está claro, moción que tiene el apoyo unánime de la junta.

Se pone en consideración de la junta, la misma que resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 y sus anexos.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN:

E:mail: ferquev5@gmail.com

Celular: 099 339 69831