

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, el 22 de Marzo del 2019, a las 15H00, en las oficinas de la compañía se reúnen en sesión ordinaria los Socios de la Compañía Limitada **PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA LTDA.**, encabezado por su Presidente el Sr **GUANOLUISA LUIS**, y el Gerente Sr **SOLORZANO PERFECTO**. Se tratan los siguientes puntos de Orden:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente.
3. Conocimiento, Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de La Compañía.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Balance Económico del año fiscal 2018 de la compañía.

**PUNTO UNO.-** Se constata el Quórum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía, habiendo la mayoría absoluta se procede con la sesión.

**PUNTO DOS.-** El señor Guanoluisa Luis - Presidente de la Compañía, saluda y agradece la presencia de todos los socios esperando que las resoluciones tomadas sea en beneficio de todos y deja por instalada la sesión siendo las 15H15.

**PUNTO TRES.-** Seguidamente el señor Gerente Solórzano Perfecto lee su informe el cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTO CUATRO.-** Se da lectura al Balance General de la compañía de activos pasivos y patrimonio, se explica detalladamente los ingresos, gastos y la utilidad del ejercicio fiscal del año 2018 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

**PUNTO CINCO.-** No existen puntos varios a tratarse.

Siendo las 19:30 horas se da por concluida la reunión ordinaria y para constancia y validez de todo lo mencionado los socios firman la presente acta.

**PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA LTDA**  
**RUC: 2191714558001**

---



Guadalupe Luis

C.I: 0503421273

Socio



Solórzano Perfecto

C.I: 1308005394

Socio