

BOBARCO CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2019 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en calles LOS HELECHOS N61-159 Y SANTA LUCIA, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones
MALDONADO AVILA ANGEL RODRIGO	\$ 1,00
LOPEZ GARZON PATRICIA JEANNETH	\$ 199,00
VITERI CHECA JORGE AGUSTIN	\$ 200,00
TOTAL	\$ 400,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo y, como secretario actúa el Ing. Viteri Checa Jorge Agustín. El Sr. secretario da lectura de la referida convocatoria: **C O N V O C A T**

O R I A, Se convoca a JUNTA UNIVERSAL A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOBARCO CIA. LTDA. ., a realizarse el día 27 de marzo del año 2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles LOS HELECHOS N61-159 Y SANTA LUCIA, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018;

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Por secretaría se procede a tomar lista de los accionistas, de acuerdo al capital pagado de la compañía teniendo la presencia del 100% de las acciones que conforman el capital pagado de la compañía, por lo tanto de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos de la compañía existe el quórum reglamentario para proceder a instalar la junta general siendo las 10:00 horas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018, durante al año 2018 la empresa no tuvo movimiento debido a que se encuentra en proceso de liquidación

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo
DIRECTOR DE LA JUNTA



Ing. Viteri Checa Jorge Agustín
SECRETARIO



Patricia Jeanneth López Garzón
ACCIONISTA