

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 25**

En la ciudad de La Troncal, a los 20 días del mes de marzo del año 2019, en la oficina de la compañía, siendo las 20pm, en las instalaciones de la compañía, se procede a realizar la reunión ordinaria. Con el siguiente orden del día, 1.- Constatación de Quórum. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Presentación de nuevos Accionistas. 4.- Rendición de Cuenta. 4.1.- Informe del Presidente. 4.2.- Informe del Gerente de la Cia. 4.3.- Informe del Comisario. 4.4.- Presentación de Balances. 6. Varios y Resoluciones. El orden del día es aceptado por todos los presentes, toma la palabra el presidente de la compañía punto 1. Constatación de Quórum. Todos están presente, punto 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se procede a dar lectura siendo la misma aprobada por unanimidad. 4.- Rendición de Cuenta. 4.1.- Informe del Presidente. Compañeros accionistas conocen mi trabajo, este año fiscal no ha existido contrataciones importante solo ha existido dos ventas que están reflejadas en los balances esto doy a conocer en mi informe que voy a dar lectura a continuación, una vez leído el informe es aprobado y anexado a los archivos de la compañía. 4.2.-Informe del Gerente de la Cia. Compañeros, juntamente con el contador, se ha trabajado para llevar todo correctamente, todo eso consta en mi informo que adjunto hoy, el informe es leído y aceptado en unanimidad. 4.3.- Informe del Comisario. El informe del comisario Sr. José Vicente Guamán Duta presenta su informe el cual es aprobado y adjuntado a este documento. 4.- Presentación de Balances. Se da la palabra al contador, quien expresa y entrega copias de los balances rubros y consolidación de bancos, así como los flujos de efectivo. Los balances juntamente con todos los requisitos que la Súper de compañía solicita están listas y preparadas, los mismos que deberán ser aprobados y firmados además estos documentos estarán en los archivos de esta cia. 6. Varios y Resoluciones. No existen temas a tratar. Sin otro punto que tratar se da por terminada la junta siendo las 09h30pm, para constancia firman el Presidente y secretario de junta.

MARINO NIETO SONIA MERCEDES
CI. 0300777158
PRESIDENTE DE JUNTA

AVILA GONZALEZ JULIO FRANCISCO
CI. 1703654648
GERENTE SECRETARIO DE JUNTA