

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.

Hoy día 23 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía **ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.** Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Secretaria Sra. Marcia Gavilánez pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Lectura y Aprobación de Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 17 horas de la presente fecha 23 de abril 2018, se da por iniciada la Junta General de SOCIOS de la Compañía **ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.** En las oficinas principales de la Compañía presidida por la Sra. Presidenta y la Sra. Marcia Gavilánez, dando cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

1.- Constatación del Quórum

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación: La Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla con 850 participaciones y el Sr. Tierra Tierra Ángel Oswaldo con 150 participaciones, por lo tanto esta el 100% del capital social y pagado.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria de la Sra Gerente año 2018

Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original del Informa para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2018.

RESOLUCIÓN: Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2018.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La Administración pone a consideración DE LA Junta que no existe movimientos n la compañía por cuanto está en proceso de liquidación

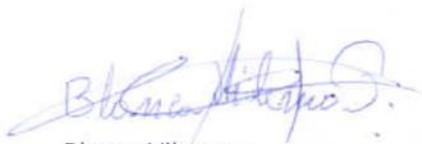
Resolución: La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2018 con ninguna modificación en los mismos.

5.- Lectura y Aprobación del Acta

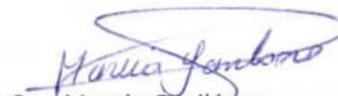
Leída a los señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **ALMACENES ALVILGAV** Cía. Ltda. Aprobando la presenta Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Blanca Vilema como Presidente y Sr. Fausto Vilema como Secretario de la Junta.



Blanca Vilema
Presidente



Sra. Marcia Gaviláñez
Gerente