

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "FORLAND PROJECT CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a 22 de mayo de 2019, a las 15h00, en el local de la Compañía "FORLAND PROJECT CIA LTDA" ubicado en esta ciudad, en las calles Daniel Hermida y Av. De Las Américas, se reúnen los siguientes socios: Ing. ENRIQUE CALLE URGILES y Lic. NANCY CALLE URGILES quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "FORLAND PROJECT CIA LTDA". Preside la Junta la socia Lic. NANCY CALLE URGILES y actúa como Secretario de la misma el Ing. ENRIQUE CALLE URGILES a efecto se inicia la Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente del año 2018.

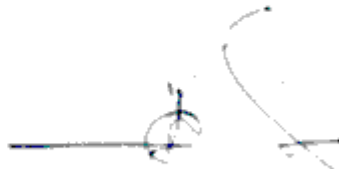
2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del año 2018.

Una vez que es puesta en conocimiento el orden día se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, seguidamente se pasa a tratar el punto uno del orden del día 1.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente del año 2018, la Presidenta, mociona que se apruebe el informe del Gerente General por el año 2018, luego de deliberaciones y resoluciones se resuelve aprobar dicho informe del año 2018.

Se pasa a tratar el punto dos del orden del día. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del año 2018. Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2018, para ser subidos al sistema de la Superintendencia de Compañías, el Ingeniero Enrique Calle mociona que se apruebe, luego de deliberaciones, se Resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2018.

Sin tener más asuntos por tratar se da por concluida la presente junta. La señora Presidenta encarga al señor Secretario redacte el acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por secretario da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta siendo las 16h00


Lic. NANCY CALLE URGILES
PRESIDENTA


Ing. ENRIQUE CALLE URGILES
SECRETARIO.