

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

F.T. SERINGENIERIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 18h00, en la oficina ubicada en las calles Av. 6 de Diciembre No. 30-105 y Alpallana, Edif. Gayal No. 2, oficina 504, se reúnen los socios Manuel Alejandro Tinajero y el señor Nicolás Tinajero, en representación del señor Fernando Tinajero Ruiz.

El señor Manuel Tinajero, es el Representante Legal y está en calidad de Secretario titular de la Junta de Socios.

Se da lectura al orden del día:

1. Informe de la Administración
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2018, y su aprobación-

Se somete a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

1. Informe de la Administración, el Representante Legal da lectura al informe por el año 2018. Acto seguido, la Junta se pronuncia para aprobar el informe. A continuación se trata el segundo punto de orden.
2. Conocimiento de los Estados Financiero correspondientes al Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de Diciembre 2018. El Secretario presenta a los accionistas los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal los mismos que son aprobados por los socios.

Se deja constancia que todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. Sin otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta.

Siendo las 18:30, se reinstala la sesión. El Secretario, Sr. Manuel Alejandro Tinajero, lee el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por los socios.

  
Manuel Alejandro Tinajero  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Nicolás Tinajero  
EN REPRESENTACION DE (F.TINAJERO)