

ACTA N°.7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONES

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR

En la ciudad de Lago agrio, siendo las 15:00 del día 16 de, abril del 2019, en Las instalaciones de la compañía PILSOLOR dedicada a la compra y venta de café y cacao constituida legalmente por la Superintendencia de Compañías el 26 de septiembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de septiembre 2012 con expediente N° 170076.

Se reúnen los socios de la Compañía en mención conforme a la convocatoria realizada por el señor Lema Barzola Ángel Isidro, en calidad de presidente y la señora Rojas Embus Krisna Fernanda en calidad de Gerente General, mediante comunicación como lo dispone el artículo 238 de La ley de Compañías.

Haciéndose constar que, durante ocho días, termino señalado por la Ley, los libros de la Compañía y además elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dependencia de Gerencia.

La reunión se celebra con la asistencia de los socios, completando el quórum requerido reglamentario para la instalación de la asamblea.

Preside la sesión el señor presidente y actúa como secretario la señora Rojas Embus Krisna Fernanda.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de balances 2018.

DESARROLLO:

Se procede a la presentación de los balances año 2018, la misma que es explicar por la señora Rojas Embus Krisna Fernanda cuenta por cuenta, la elaboración que fue realizada de acuerdo a las NIFs para PYMES.

Luego de las liberaciones respectivas, la presentación y aclaración respectiva a los resultados arrojados en los balances de PILSOLOR, la junta general resuelve; Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se procede a realizar la redacción y lectura del acta y esta es aprobada por los asistentes.

Sin más asuntos que tratar la sesión concluye siendo las 18:00 pm.

Para constancia de lo estipulado firman:



Lama Barzola Ángel Isidro
RESIDENTE



Rojas Embus Krisna Fernanda
SECRETARIO