

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SANZ-BRIZ CONSULTING CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL
2019

En la ciudad Quito, a los 15 días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las diez y media horas de la mañana en la las calles Valderrama N28-29 Y Selva Alegre, se reúnen los accionistas DE LA COMPAÑÍA SANZ-BRIZ .CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta GUSTAVO ANIBAL MIRANDA y Secretario GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaria se dé lectura a la orden del día

* INFORME DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

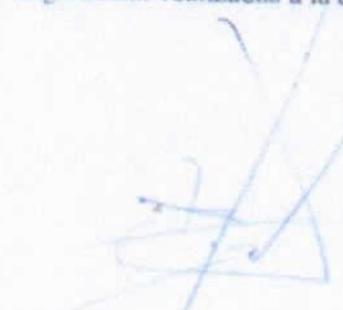
En relación al primer punto del orden del dia, el Presidente solicita al Secretario que se dé lectura al informe de labores presentando conjuntamente por el Directorio y el Presidente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

* CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Acto seguido, la Gerente General da lectura de los balances generales y de su situación al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho y da una explicación de los mismo.

APROBAR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES ANUAL.

El Presidente informa a la Junta sobre el presupuesto establecido para el año y el plan de actividades previsto. Todos los accionistas presentes los aprueban previa discusión y sugerencias realizadas a la administración.



GUSTAVO ANÍBAL MIRANDA

1705276325



GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA

1714838701