

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "CICLOPEXA"

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Azogues, a los 15 días del mes de enero del año 2019, siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la compañía, a cuyo efecto y por unanimidad se nombra al señor Flores Vázquez Adrián como presidente de la sesión y secretario al señor Peláez Ochoa Christian, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe económico.
4. Aprobación de balances
5. Aprobación del acta

1. Constatación del quorum.- los asistentes de la Junta, proceden con la firma de los registros, posterior a ello, el Presidente constata el quorum reglamentario, con la presencia de los socios, que representa el 100% de los asociados, el Sr. Presidente da por iniciada la sesión.

2. Aprobación del orden del día.- El Presidente da lectura de la orden del día punto a punto de los temas que se va tratar en ésta sesión, ante ello los socios dan conformidad con el orden del día, misma que es aprobada por todos los miembros de la Junta General.

3. Informe económico con la presencia del Señor comisario de la compañía.- Presentado y expuesto por el Gerente de la compañía, informe que es analizado por la asamblea.

4. Aprobación de balances.- El Sr. Gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 a los socios para su conocimiento, los mismos que son aprobados de una manera unánime.

5. Aprobación del acta.-Habiendo agotado la orden del día, el presidente declara un receso de 25 minutos, para redactar el acta, transcurrido el receso se reinstala la junta, se lee el texto de esta y se aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 21:35 y para constancia firman los responsables:

PRESIDENTE 

SECRETARIO 