

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADVEAC SA.

Sesión ordinaria de los accionistas ADVEAC SA , del 05 de Abril del 2019

Orden del día:

- Constatación del Quorum
- Instalación de la Sesión
- Lectura y Aprobación de Acta Anterior
- Presentación y Aprobación del Balance 2018
- Resoluciones

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece por la puntualidad a esta sesión e instala la misma a las 19:08, con la presencia de todos los accionistas.

Se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Señora Gerente y representante legal junto con el contador dan lectura del Balance, y detallan los ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Ingresos 11208.50

Egresos 11805.40

Pérdida del Ejercicio 596.90

El Sr. Presidente pone a consideración el informe y balance presentado por el Sr. Gerente y Contador.

Por unanimidad se aprueba el Balance del ejercicio del 2018, y se autoriza a que presente a la Superintendencia de Compañías y realice los respectivos pagos al Sri y demás instituciones.

Se clausura la sesión siendo las 19:45.