

ACTA No 3- 04-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ING.ANTONIO CANTOS CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días de abril del 2019, siendo las 9H00 se reúnen en las oficinas de la empresa **ING.ANTONIO CANTOS CIA. LTDA**, Ubicada en la calle Padre Solano y 12 de Octubre, se reúnen los señores: **TERESA AUXILIADORA VEGA BERMUDEZ Y BOLIVAR ANTONIO CANTOS ESTRADA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1.-Aprobación del Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta Junta la señora Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez y como secretario el señor Bolívar Antonio Cantos Estrada, se encuentra presente el comisario de la compañía el señor Lenin German Zambrano Cantos.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General de la **ING.ANTONIO CANTOS CIA. LTDA.-** interviene el señor Bolívar Antonio Cantos Estrada Gerente General de la compañía quien manifiesta a los presentes como usted verán hemos hecho llegar con anticipación a cada uno de los miembros de la compañía los Estado Financieros y sus anexos para que hayan podido analizarlos y emitan un criterio al respecto y además manifiesta que la compañía de acuerdo a las posibilidades a ejecutado proyectos en la medida de las posibilidades esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas para desarrollarnos, interviene el accionista Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez quien manifiesta que no tiene ninguna objeción con la información presentada por lo que accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifiestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra la accionista Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la

compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **ING.ANTONIO CANTOS CIA. LTDA.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **ING.ANTONIO CANTOS CIA. LTDA.**

Firman al pie de la presente,



Sra. Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez
PRESIDENTE SOCIA



BOLIVAR ANTONIO CANTOS ESTRADA
GERENTE SOCIO