

Sucumbíos, 30 de marzo del 2019.

## Junta General ordinaria.

### Orden del día

1. Constatación Del Cuórum
2. Instalación De La Asamblea
3. Informe Del Gerente Periodo 2018
4. Informe Del Comisario Periodo 2018
5. Balance Financiero Periodo 2018.
6. Receso
7. Lectura Y Aprobación Del Acta
8. Resolución
9. Clausura.

### **Desarrollo:**

#### 1.- Constatación del cuórum:

Habiendo 4 accionistas presente siendo las 18:00 de la tarde se da una espera de 30 minutos, la secretaria indica que se puede instalar la asamblea.

#### 2.- Instalación de la asamblea:

Por parte del presidente el Ing. Irlés Temistocles Collaguazo Jara, quien agradece la presencia de los señores accionistas, se instala la asamblea a las 18:30 con cuatro accionistas presente.

#### 3.- Informe del gerente periodo 2018:

Toma la palabra la señora María Ubetty Vélez Cedeño que da lectura al informe en su gestión del año 2018.

#### 4.- Informe del comisario periodo 2018:

Toma la palabra el Ing. Cevallos Solórzano Stalin Jonás en calidad de comisario informando su gestión realizada durante el año 2018.

#### 5.- Aprobación del Balance financiero Correspondiente al año 2018:

Toma la palabra la Ing. Rut Cecilia Aguirre contadora, procede a la lectura del balance financiero periodo 2018 indicando que no habido ningún movimiento financiero en dicho periodo. Los accionistas Daniel Celi Encarnación y Querubín Celi Encarnación mocionan aprobar dicho resultado ya que la compañía no se encuentra en actividad comercial.

#### 6.- Receso:

Para la elaboración del acta el presidente el Ing. Irlés Collaguazo Jara da un receso de 15 min, siendo las 19:15.

7.- Lectura y aprobación del acta:

El presidente el Ing. Irlles Temistocles Collaguazo Jara a las 19:30 pm reintegra a la junta general de accionistas. Leída el acta el presidente pone a consideración de los accionistas, Celi Encarnación Daniel mociona que se apruebe el acta, moción que recibe el apoyo del accionista Querubín Celi Encarnación ya que fue sometida a votación es aprobada por unanimidad.

8.- Resolución:

Se tomaron la siguiente

- a) Se aprueba los informes presentados por el gerente y comisario
- b) Explicación sobre los balances financieros del periodo 2018 por la Ing. Rut Cecilia Aguirre, los accionistas piden mocionan que se aprueben los informes presentado en esta junta general ordinaria. Lo cual es sometida a votación y es aprobada por unanimidad

9.- Agotado todos los puntos de la convocatoria y analizado cada uno de ellos el Ing. Irlles Temistocles Collaguazo Jara da por clausurada la junta general a las 20:30.



Presidente



Gerente