



AFRORELLANA S.A.

RUC: 2290325342001

Alquiler de vehículos de transporte terrestre a nivel nacional sin conductor

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AFRORELLANA S.A.**

ACTA N° 002-2019

En la ciudad de El Coca, a los 15 días del mes de abril de 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el 8 de abril del mismo año por el Presidente; se reúnen a partir de las 18:00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en El Moretal N° 10 y Calle G, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la reunión
3. Aprobación de los Balances Generales del Ejercicio Fiscal 2018
4. Aprobación de Informes del Ejercicio Fiscal 2018
5. Clausura.

1. Constatación del Quórum

Se toma la asistencia y se constata el quórum reglamentario para instalar la Junta General. Los accionistas firman la Nómina de Asistentes.

2. Instalación de la Junta.

El señor Presidente de la Compañía Sr. José de los Santos Cortez Quintero, da la bienvenida a todos los presentes, e instala la junta siendo a las 18:20 pm.

3. Aprobación de los Balances Generales del Ejercicio Fiscal 2018

No existen movimientos económicos en la Compañía, sus ingresos son igual a cero; por lo tanto, los Balances Generales del Ejercicio Fiscal 2018 son presentados en cero y aprobados por la Junta General ya que conocen que no existe contratos a favor de la compañía.

4. Aprobación de Informes del Ejercicio Fiscal 2018

Los informes tanto de la Gerente como de Comisario son aprobados por la Junta General ya que no existen actividades que haya desarrollado la compañía; más bien, se aspira con la nueva directiva lograr los objetivos plateados y sacar adelante a la Compañía.

5. Clausura.

La señora Gerente manifiesta agradeciendo a los presentes y su compromiso para lograr los objetivos de la Compañía.

Siendo las 20h00 da por clausurada la Junta General de Accionistas de la Compañía AFRORELLANA S.A.

Sr. José de los Santos Cortez
PRESIDENTE



Ing. José Vaca
SECRETARIO

Dirección: El Moretal N°10 y Calle G - El Coca
Celular: 0985789827 - 0983668923
E- mail: s.a.afrorellana@gmail.com