

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SERVITURIS PIFO S.A.

En Pifo, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, siendo las 09H20 en la Auditorio del GAD de Pifo, ubicada en la calle Francisco de Orellana s/n, se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y aprobar el balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se constata la asistencia de 29 socios presentes por lo que el Gerente General declara instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Uno.- Lectura del Informe de los comisarios sobre la revisión al estado Financiero del año 2018 a cargo del señor Simbaña Marco.

Toma la palabra el señor Fajardo Luis como Gerente General da lectura de su informe Económico y actividades realizadas en el año 2018.

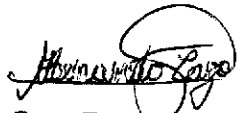
La Asamblea aprueba el informe de Gerencia y el informe de Comisarios.

Punto Dos.- Toma la palabra la Contadora Paola Trujillo y da lectura al informe del Balance General ejercicio económico del año 2018, se pregunta a la asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

La asamblea aprueba el Balance por unanimidad.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Canencia Luis mociona que la utilidad del ejercicio económico 2018 se capitalice. La misma es puesta a consideración a la Asamblea y es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el señor Gerente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 10:04 am.


Sr. Caza Fernando
PRESIDENTE


Sr. Fajardo Luis
SECRETARIO

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

SECRETARIO