ACTA No 06

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En atención a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicado de fecha 20 de marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañia por cada uno de ellos y previa aprobación del siguiente orden del día se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17:00 pm del día 25 de marzo del 2019.

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros presentado por el Señor Presidente de la Compañía.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Primero.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales. **Segundo,- Elección del Presidente y Secretario de la asamblea.** Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General ordinaria de Accionistas al Sr. Jonathan Patricio Espinoza y Señorita Jenny Soledad Cabrera respectivamente. **Tercero.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros presentados por el Señor Presidente de la Compañía.** Después de revisados y analizados los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que arrogaron una utilidad, procede la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de manera unánime aprobarlos. **Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.** A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 pm, del 25 de marzo del 2019.

Para constancia firman los principales de la Junta ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA PACILIFE CIA LTDA.

Sr. Jonathan Patricio Espinoza.

Presidente.

Srta. Jenny Soledad Cabrera.

Secretaria.