

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIBRAIHM CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día 31 de Marzo del 2018, siendo las 18H00, (dieciocho horas), en la parroquia Matus Comunidad Matus Alto, junto al puente, se reúnen los socios de la Compañía QUIBRAIHM CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de socios, bajo la Presidencia del Señor Mancheno Pino Hervin Santiago, y actúa como Secretario el Señor Mancheno Duque Fabián Geovanny.

Se dispone que secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía QUIBRAIHM CIA. LTDA

ACCIONISTA	N° PARTICIPACIONES
Mancheno Pino Hervin Santiago	380
Mancheno Duque Fabián Geovanny	20
TOTAL	400

Constancia del Quórum. Secretaría informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la ENTREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Extraordinaria constituyen un capital social que corresponden al 100% del capital social de la compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Mancheno Pino Santiago dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir:

Orden del Día.

1. Aprobación del Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2017
2. Aprobación del Informe Económico del año 2017
3. Resolución generales

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

El señor Gerente Mancheno Pino Santiago informa que durante el año 2017 no se ha realizado ningún tipo de actividad, por falta de inversiones.

Se informa también que no se puede presentar un informe económico ya que no se realizó ninguna actividad.

Resoluciones:

La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía QUIBRAIHM CIA. LTDA resuelve:

1. Aprobar el informe de actividades presentado por el señor Gerente.
2. Aceptar el informe económico del año 2017

Aprobación del Acta. Luego de haber resuelto los puntos a tratarse se declara un receso para redactar el acta.

Se reinstala la sesión a las 19H20 (diecinueve horas y veinte minutos) y leída el acta que antecede los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Mancheno Pino Hervin Santiago

Mancheno Duque Fabián Geovanny

