

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSUTELEMATICA CIA.LTDA.

Comentarios:

1. Junta General ordinaria:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de **CONSUTELEMATICA CIA.LTDA.**, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el 14 de marzo del 2019, en las oficinas del presente año a las 12h00 para tratar el siguiente orden del día:

2. Lista de asistentes: Los accionistas

3. Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2017.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2018.
- c) Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en el periodo terminado.
- d) Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sra. Gerente General la misma que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

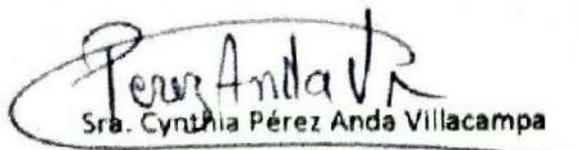
La Sra. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan los estados financieros, los cuales demuestran que en este periodo no se mantiene ingresos, lo cual demuestra una situación crítica para la compañía.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaria.


Sra. Cynthia Pérez Anda Villacampa
GERENTE GENERAL