

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RIOCONSULTORES CIA. LTDA. No. 0010

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, siendo las 10H00 del día Jueves 28 de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Camilo Ponce, Calle Espectador, Número 1, Manzana A; encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, los socios deciden declararse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo señalado en los artículos 119 y 238, de la ley de compañías. Deciden encargar la dirección de esta junta al Eco. Ronal Freire quien propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y entrega de los Balances correspondiente al año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteando por el presidente de la compañía dando por instalada la junta universal y se empieza a tratar el orden del día.

1.-PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El Gerente presento los balances que lleva de la Compañía y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas en el año 2018. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de la compañía, los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El presidente de la compañía propone que se dé un receso de veinte minutos para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios se da lectura del acta.

Siendo las 12h44, los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman.

Mg. Econ. Mauricio Bonifaz
GERENTE

Eco. Ronald Freire
PRESIDENTE

Eco. Patricio Gomez
SOCIO