

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑIA BITACSORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2.018 siendo las 14:00 y en virtud de la convocatoria efectuada por el Ing. Pablo Ortega en su condición de accionista se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE	REPRESENTANTE	% PARTICIPACION
Ing. Pablo Ortega	Accionista	95%
Ing. Roberto Ortega O	Accionista	5%

Se nombra al Ing. Pablo Ortega como presidente de la junta y la Lcda. Alejandra Macías en calidad de secretaria.

A continuación, se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria el cual se desarrolló de la siguiente manera:

El único punto del día es conocer y aprobar los Estados Financieros por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2.017.

Una vez aprobado el orden del día el Gerente General toma la palabra y da conocer a los accionistas los Estados Financieros y presenta un breve resumen de su gestión realizada durante el año en el cual ejerció como Gerente General, en esta exposición explica como se obtuvieron los resultados económicos y financieros de la compañía con una comparación con las metas propuestas.

Una vez concluida la exposición el socio Roberto Ortega realiza algunas preguntas las cuales son respondidas a satisfacción.

Sin mas que tratar los socios realizan una breve deliberación sobre el punto del día y siendo las 15:00 aprueban los estados financieros y la gestión de la Gerencia General, siendo las 15:30 se toma un receso para elaborar el acta final.

Siendo las 16:30 se reinstala la sesión y el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad por los presentes. Se termina la sesión siendo las 17:00.

Ing. Pablo Ortega

Ing. Roberto Ortega

Lcda. Alejandra Macías

SOCIO-PRESIDENTE

SOCIO

SECRETARIA