

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PÉTREOS

Email: petreosriogala@hotmail.com

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETROS CIA. LTDA.

En la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Panamericana, Sector Rio Gala del Canton Camilo Ponce Eriquez, Provincia del Azuay, hoy 26 de enero del 2018 siendo las 11h00, fecha, día y hora señalada mediante Convocatoria realizada con antelación y en debida forma el 10 de enero de 2018, por Johanna elizabeth Espinoza Gallo, en calidad de Gerente. A la presente se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETROS CIA. LTDA.**

Accionistas	Número de acciones	%
Lisseth Liliana Espinoza Gallo	120	30%
Johanna elizabeth Espinoza Gallo	120	30%
TOTAL	240	60%

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. *Presentación del informe Gerencial, informe financiero de la Empresa por parte del comisario.*
4. *Aprobación de los Estados Financieros por los presentes.*
5. Aprobación del acta.

- Se constata que se encuentran reunidos las socias que integran el 60% del capital de la compañía, en base al cuadro arriba detallado,

- se deja constancia la inasistencia de la señora Presidenta a pesar de haber si citada a la presente reunion.
- Los presentes nombran como presidente de la reunión a la señora Johanna Elizabeth Espinoza Gallo y como secretaria a Lisseth Liliana Espinoza Gallo.
 - Acto seguido, la señora Presidente Johanna Elizabeth Espinoza Gallo, declara instalada la Junta General Ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETROS CIA. LTDA.**
 - En cuanto al punto tres, La Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe en el que detalla las actividades en ejercicio de su administracion dentro del periodo que comprende el año 2017.
 - A la presente Acta se agregan como parte esensial de este documento el Informe Financiero y sus Anexos.
 - Analizado el presente punto del orden del dia, los socios presentes aprueban el informe presentado por la Gerente de la Compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos sin ninguna observación que agregar.
 -
 - Acta que fue leida el dia de su celebracion, las socias aprueban su contenido.
 - Sin otro punto a tratarse, se da por concluida la reunión a las 12h00, del día 26 de enero de 2018.



Johanna Elizabeth Espinoza Gallo

Presidente



Lisseth Liliana Espinoza Gallo

Secretaria

