



ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 4 de Enero del 2019
HORA 19H00
LUGAR Instalaciones de las oficinas de la compañía
GERENTE Sra. Mariana de Jesús González Romero

El viernes 04 de Enero del 2019 siendo las 19h00 en las instalaciones de la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Riobamba, calles Veloz y Los Sauces, Torres Hospiesaj 4to piso, oficina 411 se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2018
4. Clausura

Contando con la presencia de la Sra. Mariana de Jesús González Romero Gerente, Sr. Ing. Oswaldo Lenin Vaca Peñafiel, Presidente, Lic. Mónica Naranjo, Contadora y como secretario adhoc. El señor Santiago Lòpez.

Se procede con el primer punto del orden del día, constatación de quórum, y se cuenta con la presencia de los 2 accionistas, se procede a dar inicio a la sesión, toma la palabra la Sra. Mariana de Jesús González Romero Gerente de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2018, desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de los accionistas se procede a dar lectura del balance por parte de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2018 queda un saldo en bancos de \$ 553,48, dólares. La Sra. Mariana de Jesús González Romero manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dada y firmado en la ciudad de Riobamba 04 de Enero del 2018

Sr. Santiago Lòpez
SECRETARIO ADHOC