

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA NEMECISNETWORKS CIA. LTDA.

Acta Nº2019- 007

En la ciudad de Ibarra, a los 06 días de febrero de 2019 siendo las 18h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: GENERAL BARTOLOMÉ SALOM Numero: SN Intersección: SAN LORENZO Edificio: PROAÑO Piso: 3 Oficina: 7 Referencia ubicación: TRAS LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Capital o Acciones

Ing. Sánchez Chamorro Roció Aracelly	Gerente	399.00
Ing. Mena Villalobos Neptali	Presidente	401.00
Total Capital Suscrito		800,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 06 de febrero de 2019

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de dos socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la situación económica de la empresa, indicando que la empresa necesita incentivar y maximizar sus ventas ya que las generadas en el año 2018 no fueron muy satisfactorias, además indica los resultados del periodo económico el cual refleja utilidad de 35.15 dólares. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2018 facultando a que se los remita a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión con fecha 06 de febrero de 2019.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 19 horas 35 minutos del mismo día 06 de febrero del 2019

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente, Gerente y secretario que certifican.



Ing. Sánchez Chamorro Roció Aracelly
GERENTE



Ledo. Mena Villalobos Neptali
PRESIDENTE