

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONFECCION TEXTIL PUBLICITARIA GRICONFEX COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

En Quito DM, hoy día 5 de abril del 2019 a las 16:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía ubicada en la Manuel Najas Oe1-335 y Juan de Selis, con la concurrencia de los señores DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO CON EL 33.33%, MAURICIO SANTIAGO MORALES ESCONAR con el 33.33% y GALO XAVIER MORALES ESCOBAR CON EL 33.34% quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Para que presida la junta se designa al señor Santiago Morales Escobar que actué como secretario.

El señor Gerente antes de instalarse la Junta solicita al secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía; se constituye la presente Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

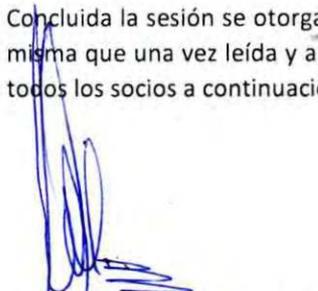
1. Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre 2018.
2. Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre gestión económico-financiera de la compañía en el presente ejercicio económico del 2018.
3. Redacción y aprobación del acta correspondiente.

Aceptado el orden del día y propuesto de inmediato se pasa a tratarlo y decide:

El señor Santiago Morales Escobar da lectura del informe de gerencia el cual es aprobado por todos los accionistas.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el resultado Financiero comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2018.

Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.


Galo Xavier Morales Escobar
Socio (Gerente)


Diego Patricio Morales Altamirano
Socio


Santiago Mauricio Morales Escobar
Socio (Secretario)