

Portoviejo 30 de marzo 2018

ACTA DE ASAMBLEA UNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA SURPAJAN

Siendo las 18 h 15 minutos de la tarde del día 30 de marzo del dos mil dieciocho, reunidos en el domicilio del señor Cristhian Briones Fonce Gerente de Compañías SURPAJAN SA ubicada en las Urbanización Los Tamarindo, se reúne en Asamblea General ordinaria la mencionada compañía tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de cuatro socios, que viene a representar el 100% de su base societaria. Al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.-CONSTATAION DEL CUJURUM
- 2.-INTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO AÑO ECONOMICO 2017
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.-INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACION DE BALANCE
- 7.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- Constatación del quórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que existe el quórum suficiente para realizar la asamblea.

2.- El Gerente General SR. Cristhian Briones da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la sesión

3.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIERO

La sr Contadora toma la palabra para dar Lectura de los Balances Surpajan SA 2017 que es muy corto ya que no existe movimiento económicos en la Compañia

4.- INFORME DE GERENCIA

Lo que el Sr Gerente en su intervención acaba de certificar lo dicho por la contadora.

5.- El contador legal no es posible que pueda alegar solo constatar que el balance se encuentra hecho de acuerdo a las normas contable y seguir con el cumplimiento de la ley de regulación

6.- Sesión de deliberaciones y discusión, la junta de por aprobada los Estados Financieros de SURPACSA SA año 2017, así como los informes presentados por la Dirección y Comisario

7.-CLASURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo a las 17:20 minutos del día viernes, 20 de marzo 2018. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo lo presente con el presidente


TITO BRIONES PONCE
PRESIDENTE


GISELA BRIONES PONCE
SECRETARIO