

ACTA Nro. 24

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 07 de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Benjamín Carrión, Av. del Ejército frente a la Universidad Técnica Particular de Loja Ext. Zamora se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 95% de Acciones y el Sr. Toledo Erráez Jorge Luis con el 5 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General 3.- Análisis y aprobación de Balances del período 2018. 4.- Clausura. **1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.-** El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida al socio presente, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL.** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año la Compañía obtuvo una ganancia de 130.25 **3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO 2018.** El Sr. Contador da lectura a los balances del período 2018 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una ganancia de \$130.25. Esta ganancia que sirve para amortizar pérdidas de años anteriores. **4.- CLAUSURA.** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.


Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE - SECRETARIO


Toledo Erráez Jorge Luis
PRESIDENTE



Scanned with
CamScanner



