



computeec

ADMINISTRACION Y OPERACION TECNOLOGICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPUTEC ADMINISTRACION Y OPERACIÓN TEGNOLOGICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja, el día veinte y dos de Marzo de dos mil diecinueve, a las 10h00; en el local de la compañía ubicado en las calles Lauro Guerrero,13-04 y Maximiliano Rodríguez de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**COMPUTEC ADMINISTRACION Y OPERACIÓN TEGNOLOGICA CIA. LTDA.,** ING. JOSE FERNANDO ESPINOSA AGUIRRE, PAULA VALERIA CASTRO ESPINOSA, y como invitada la Licda. Rosa Ubaldina Córdova González, en calidad de Contadora., Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al 2018. 2.- Conocer y Resolver los informes de los Administradores. RESUELVE: .- La aprobación del Informe financiero redactado por la secretaria contadora de la situación económica de la empresa, la aprobación de los informes del presidente Sra. Paula Valeria Castro Espinosa, gerente José Espinosa Aguirre.- Luego por haberse resuelto los dos puntos de la convocatoria ; la señora Presidenta, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital concurrente suscriben el acta.

ING. JOSÉ FERNANDO ESPINOSA A
GERENTE

SRA. PAULA CASTRO E.
PRESIDENTA

LICDA. ROSA CORDOVA
CONTADORA