

Asamblea General o Junta de Socios

de INDUSTRIAL DE REPARACIONES DE CONCRETO PROPACO GUAYAQUIL C. Ltda.

A los 15 días del mes de marzo del año 2019, en las instalaciones de la empresa INDUSTRIAL DE REPARACIONES DE CONCRETO PROPACO GUAYAQUIL C. Ltda., en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Todos los accionistas de la empresa INDUSTRIAL DE REPARACIONES DE CONCRETO PROPACO GUAYAQUIL C. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DÍA

- Verificación del quórum;
 - Informe del Gerente;
 - Informe del Comisario;
 - Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
 - Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.
- 1) **Verificación del quórum.-** El Presidente de la empresa INDUSTRIAL DE REPARACIONES DE CONCRETO PROPACO GUAYAQUIL C. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de \$1400,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.
 - 2) **Informe del Gerente.** - El Gerente General dio lectura al siguiente informe:
Señores Accionistas:
Rindo a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. "ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA"
 - 3) **Informe del Comisario.** - El comisario dio lectura al siguiente informe:
Señores Accionistas:
Rindo a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. "ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA"
 - 4) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.-** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentados en esta reunión.
 - 5) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.** - El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión.

Gerente General

