

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIA PAZMIFREY CIA. DE TURISMO

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril del 2019, siendo las diecinueve horas con diez minutos (19H10), en las oficinas situadas en la calle la Paz y Buenos Aires se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Pazmifrey Cia. Ltda., con la concurrencia de todos los accionistas.

Preside la sesión el sr. Oswaldo Pazmiño y como secretario el Sr. Joffre Pazmiño, con el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del balance 2018 de la Cia.
- 2.- Emisión de Informe de Gerencia

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario. Por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice

- 1.- Aprobación del balance 2018 de la Cia.

Toma la palabra la Sra. Maria Mercedes Freire, en calidad de gerente he examinado los estados financieros, balances de comprobación de todo el año 2018, para entregar el informe correspondiente.

La administración ha sido normal se ha intentado cumplir con las metas y objetivos con ciertas complicaciones ya que los indicadores financieros, indicadores de actividades y en si la misma situación del país no son los más adecuados ni óptimos para la empresa.

Una vez escuchada las palabras de la Sra. Maria mercedes Freire se resolvió por unanimidad aceptar el balance e impuestos a la renta del 2018.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice.

2.- Emisión del Informe de Gerencia

En lo que se refiere a este punto el Sr. Presidente dispone a la Sra. gerente emitir el informe de gerencia del 2018 de la compañía según los balances aprobados

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia el Sr Presidente y Certifica el secretario



Sr. Oswaldo Pazmiño
PRESIDENTE



Sr. Joffre Pazmiño
SECRETARIO