

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

WINTIN ROBINSON MORENO TORRES, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA., de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se llevara a efecto el día martes 01 de Marzo del 2019 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, Ubicado en la Calle Reina Victoria 21-141 y Ramón Roca piso 5 oficina 5ª de esta ciudad de Quito.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General Sr. José Aveñino Moreno Torres, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Indicando todas las actividades iniciales y comerciales de la empresa MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.
2. Se presentan los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Se realizaron las actividades comerciales y los recursos se han destinados a los sueldos y beneficios sociales, obligaciones tributarias, cumpliéndose con los objetivos planteados en los estatutos de la compañía.
4. El resultado final de la compañía es una Pérdida siendo este el año de operación de la compañía MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA. los accionistas aceptan y se establecen cambios en la parte operativa y comercial para generar mayores ingresos y obtener utilidades en el nuevo año 2019.
5. Las cuentas e Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, así como los informes de Gerente General y de Presidente, se encuentran a disposición de los Señores Socios en el domicilio principal de la Compañía.

Se termina la reunión a las 23:57 p.m. en las oficinas de la compañía para constancia firman las partes.

Quito, 01 de marzo 2019

WINTIN MORENO

PRESIDENTE

Auso recibo de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.

JOSE MORENO

GERENTE GENERAL