

PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, de conformidad de lo dispuesto en los Arts. 119, 234 y 236, de la Ley de Compañías, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Colon 24-15 y Veloz, del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2018.

Luego de la lectura respectiva del ORDEN DEL DÍA somete a consideración de los accionistas concurrentes con el único punto a tratarse aprobación de informes económicos y luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital social presente, APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA quedando de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse y pide al Señor Gerente General y en tal virtud Representante Legal de la compañía señor Quillay Quillay Felipe que de lectura al informe económico correspondiente al año fiscal 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de haber puesto en consideración de los accionistas presentes el informe presentado, es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores accionistas concurrentes.

Se levanta la sesión a las 20h30 horas con treinta minutos, firmando para constancia del ACTO de conformidad con lo que dispone el Art. 246 de la Ley de Compañías quienes CERTIFICAN.



**QUILLAY GUARACA ISRAEL ISACC
PRESIDENTE**



**QUILLAY QUILLAY FELIPE
GERENTE**