

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIMENTARECUADOR CIA LTDA**

En Quito, a los 05 días del mes de noviembre del 2018, a las 10:00 am, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CIMENTARECUADOR CIA LTDA. Sus oficinas están ubicadas en Conocoto calle N9B NUMERO oe1-298.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes accionistas:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	FLORES MORALES BETTY JACQUELINE	200.00
2	VALLEJO ARMIJOS GABRIELA ENITH	200.00
	SUMAN	400.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 29 de octubre del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La Señora Presidenta Betty Flores pide se dé lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Rosa Maza y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se dé lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 11:00 am

Quito, 05 de noviembre del 2018

**CIMENTARECUADOR CIA LTDA**



Flores M Betty J

Socia



Vallejo A Gabriela E

Socia



Maza V Rosa M

Secretaria ( junta)