

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONECTATELAIRE C. L.

En la ciudad de Loja, Parroquia: EL VALLE Barrio: SAN CAYETANO ALTO Calle: MARCELINO CHAMPAGNAT, TELEFONO Numero: (07) 258-8668 siendo el día 29 de marzo del dos mil diez y nueve a las 10H00, en las instalaciones del Centro de Emprendimiento PRENDHO se instala la sesión ordinaria de socios previa convocatoria del 15 de abril del dos mil diez y nueve con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Presentación del balance anual 2018.
3. Presentación del Estado de pérdidas y ganancias 2018.
4. Aprobación del Plan Gerencial y presupuesto 2019.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de todos los socios, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, Informe del Gerente , procede a informar todas las actividades administrativas y financieras realizadas durante el 2018, así mismo hacer conocer el Balance anual y el Estado de pérdidas y ganancias 2018 de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, señala además los nuevos proyectos para el próximo año y objetivos a cumplir; indica el presupuesto para el año 2019.

RESUELVEN: ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSTATALAIRE C. L.

- Aprobar los balances y estado del ejercicio 2018 elaborados por la Contadora.
- Aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe; luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

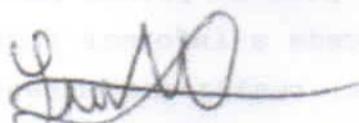
Siendo las 12h30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Gerente y socios.


Augusto Daniel Abendaño Peña,

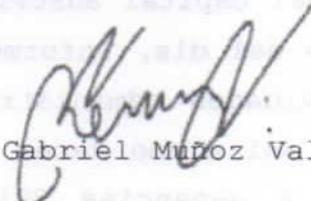
GERENTE


Juan Diego Palacio Sarmiento,

SOCIO


Luis Mateo Sánchez Loaiza,

PRESIDENTE


Renato Gabriel Muñoz Valdivieso.

SOCIO