

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAFIELDS CL

El día de hoy viernes 08 de Febrero del 2019, en la ciudad de Riobamba, de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Prensa de fecha 30 de Enero, siendo las 10am, en el domicilio de la Cía Primera Constituyente 1345 y Loja, asisten el Ing. Ernesto Vallejo Arguello en su calidad de socio, la Eco. Gabriela Vallejo por sus propios derechos y con poder otorgado por la Srta. Joselyn Vallejo Monge por vivir en el exterior en su calidad de socio, y la Sra. Mirtha Monge Fierro en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la misma el Ing. Ernesto Vallejo y como secretaria Mirtha Monge, para tratar el siguiente orden de día: PRIMERO Conocer y aprobar los estados e informes financieros correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2018: Toma la palabra la Sra. Gerente General quien entrega los informes para su consideración se toma votación siendo aprobados en su totalidad. SEGUNDA Conocer y aprobar el informe de gestión presentado por la Señora Gerente General correspondiente al ejercicio social del año 2018: toma la palabra la Sra Gerente quien da lectura a su informe de gestión en mismo que se somete a votación siendo aprobado por unanimidad. TERCERO: Analizar y resolver la propuesta de refcрма del objeto social de la Compañía y la propuesta de reforma del Estatuto Social de la Compañía: Analizan los señores socios y se acepta la recomendación hecha por la Sra Gerente General pues se decidió ya en el acta del año anterior. CUARTO Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico-financiero, correspondiente al ejercicio 2018. La Sra Gerente General informa sobre las utilidades y los señores socios deciden repartir este año el valor correspondiente. QUINTO Varios se recomienda invertir en asistir a ferias y cursos para capacitación y ampliación de mercados en el exterior. SEXTO: Lectura y aprobación del acta, se procede a la votación de si se aprueba los informes y recomendaciones de la Gerencia. Para constancia firman.



Ing. Luis Ernesto Vallejo Arguello

PRESIDENTE



Eco. Maria Gabriela Vallejo Monge

SOCIO



Mirtha Monge Fierro

GERENTE GENERAL

SECRETARIA