

VIVOSHOWSECUADOR CIA.LTDA.

ACTA No.03

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

18 de Enero del 2019

En la Ciudad de Quito, siendo las 17:00 se instala la sesión ordinaria de directorio de la empresa VIVOSHOWSECUADOR CIA.LTDA., con la asistencia de los siguientes señores:

Ing. Luis Fernando Orquera Játiva

Ing. David Alejandro Montenegro Daza

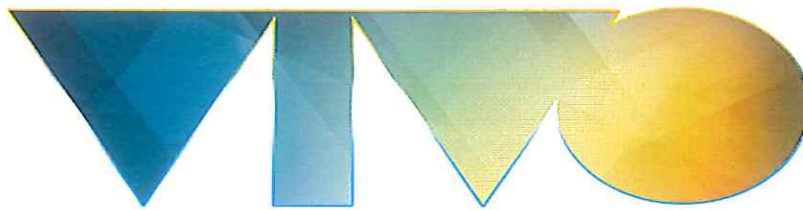
Ing. Juan Carlos Pozo

Orden del Día:

1. Constatación del Quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de Estados Financieros 2018
4. Asuntos Varios.

Ing. Orquera pone a consideración del directorio el orden del día.

Los miembros del directorio aprueban el orden del día.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se realiza la constatación del quórum con los directivos presentes y se da inicio a la sesión.

2. INFORME DE GERENCIA

Ing. Luis Fernando Orquera procede a dar lectura del informe de Gerencia del año 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El directorio resuelve aprobar el informe de Gerencia y los Estados Financieros del periodo 2018.

3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

4. ASUNTOS VARIOS

Los directivos considerando el informe de Gerencia se comprometen a mantener reuniones permanentes con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas propuestas para empezar el giro del negocio, estableciendo las mejores estrategias.

Ing. Orquera agradece al directorio por su asistencia e intervenciones.

Siendo las 19:00 pm, se da por terminada la sesión.

Ing. Luis Fernando Orquera

GERENTE GENERAL