

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEKHMET C. L.**

En la Ciudad de Riobamba, a los 19 días del mes de enero del 2019, en la oficina de la Compañía SEKHMET C. L. ubicada en las Calles Veloz y Darquea esq., siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la Compañía SEKHMET C. L.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Lcda. Martha Georgina Hernández Ocaña
- Ing. Edwin Oswaldo Orna Hernández
- Ing. Meri Mariela Haro Puetate

Constatando el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas convocados, en virtud de lo cual, se declara Instalada la Junta de Accionistas, presidida por el Ing. Edwin Oswaldo Orna Hernández en su calidad de Presidente del Directorio.

Por intermedio de la Gerente de la Compañía Ing. Meri Mariela Haro Puetate, se da lectura a la convocatoria a la Junta, entregada de forma física a cada uno de los Accionistas.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEKHMET C. L.

De conformidad a los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 19 de enero del 2019, a las 17:00 en las oficinas de la compañía, calles Veloz y Darquea esq., para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades emitido por la Gerencia de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Plan de trabajo propuesto por Gerencia, para la operación de la Compañía durante el año 2019.

Riobamba, 28 de diciembre del 2018

Ing. Mariela Haro p.
GERENTE SEKHMET C. L.





Inmediatamente se procede a tratar los puntos del orden del día.

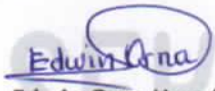
1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades emitido por la Gerencia de la Compañía.

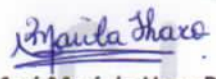
La Ing. Mariela Haro da lectura al Informe de Gerencia, del cual los accionistas tenían una copia, luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad.

2. El plan de Trabajo es expuesto por la Gerencia de la Compañía, aclarando breves puntos y retroalimentando la propuesta con exposiciones de los accionistas, se establece el documento final que guiará el trabajo del año 2019 de SEKHMET C. L., El cual es aprobado por unanimidad.

Se adjunta a la presente redacción el Informe de Gerencia y el Plan de Trabajo 2019, aprobado por la Junta de Accionistas.

El Presidente declara terminada la Junta, y firma en conjunto con la Gerencia.


Edwin Orna Hernández
PRESIDENTE DE SEKHMET C. L.


Meri Mariela Haro P.
GERENTE DE SEKHMET C. L.



