



ACTAS: No. 001- 2019

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NETGOCIOS CÍA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO DEL 2019.

En Loja, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 de mayo y 10 de Agosto, se reúnen los señores: Tlgo Franklin Alexis García Ordóñez, Tlgo. Juan Pablo Orellana Bravo y Santiago Andrés García Ordóñez quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2018
- 4) Estados financieros del 2018
- 5) Estado de situación financiera
- 6) Estado de resultado integral
- 7) Estado de flujo de efectivo
- 8) Estado de cambios en el patrimonio

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Franklin Alexis García Ordóñez	Presidente	SI
Franklin Alexis García Ordóñez	Gerente	SI
Santiago Andrés García Ordóñez	Socio	SI

593 - 07 2720000

Loja, 24 de Mayo y 10 de Agosto



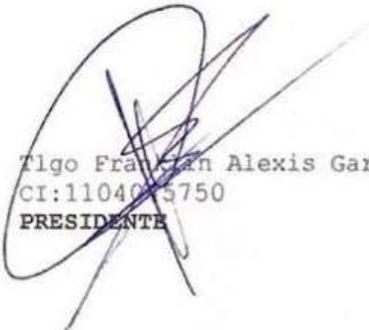


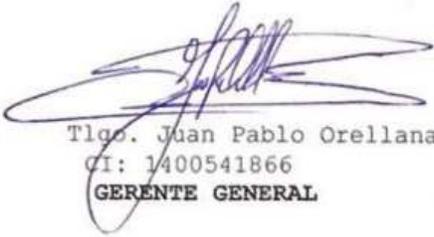
Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás items de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Elgo Francisco Alexis García O.
CI: 1104033750
PRESIDENTE


Tlgo. Juan Pablo Orellana
CI: 1400541866
GERENTE GENERAL

593 - 07 2720000

Loja, 24 de Mayo y 10 de Agosto

