

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONTACTSERVICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de marzo del 2019, siendo las 13:35 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Kennedy, Calle 8va. # 120 y Calle G, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CONTACTSERVICE S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Sr. José Atahualpa Andrade Chica identificada con la cédula No. 0905514871 y como secretaria es asignada la Ing. Ana Eloísa Margary Abad portadora de la C.I No. 0911312759.

Apertura de la Asamblea

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Gerente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Sr. José Atahualpa Andrade Chica intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención, el Sr. José Atahualpa Andrade Chica pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 14H15 horas el Sr. José Atahualpa Andrade Chica agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de la empresa CONTACTSERVICE S.A.

Certifican la presente Acta


Sr. José Atahualpa Andrade Chica
Gerente General
Accionista


Ing. Ana Eloísa Margary Abad
Secretaria Ad-Hoc
Accionista