

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUSVIG CIA. LTDA., DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

En la ciudad de Manta el día 19 de abril del 2019, a las 16h30, en el domicilio de la compañía **CUSVIG CIA. LTDA.**, ubicado en la Calle 309 y Av. 210, San Pedro, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES
ROBERTO ALEXANDER ALCIVAR MOREIRA	50%
ZAMBRANO ALVARADO PEDRO FABIAN	50%

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Deciden instalarse en junta ordinaria, en cumplimiento de las normas vigentes y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales.

Preside la sesión el señor Roberto Alcívar Moreira, en su calidad de Presidente y actúa el señor Fabián Zambrano Alvarado en calidad de secretario.

El Presidente de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2018.
2. Conocer y aprobación del Informe del Gerente General.
3. Lectura y aprobación del Acta de Junta de Socios.

El Presidente dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada esta reunión.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

En base al informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2018, se presentaron los balances a los socios los mismos que tuvieron un voto a favor por parte del Sr. Roberto Alcívar y el otro en contra por parte del Sr. Fabián Zambrano Alvarado discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General presentará los balances y más documentos, deseando que el próximo año se logren metas y mejores resultados.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.

De inmediato se trata el segundo punto, el Sr. Roberto Alcívar en su calidad de Gerente General dio a conocer su informe, una vez terminada la lectura se aprueba dicho informe.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.

Tratados los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 17H30 pm concede un receso para la elaboración del Acta. - Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.

Roberto Alcívar Moreira
C.I 1311705733
Presidente

Fabián Zambrano Alvarado
C.I 1307203628
Secretario