

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA MOLRIV CIA. LTDA.

En la sede social de la compañía, Selva alegre s/n y Ascázubi, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MOLRIV Cia. Ltda., con la presencia de los socios: Jorge Washington Pozo Rivera, Telmo Rodrigo Molina Pruna, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General, del ejercicio económico 2018;
2. Aprobación de balances bajo NIIF Pymes al 31 de diciembre del 2018;
3. Lectura y Aprobación del acta

Las mociones de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobadas por unanimidad.

Preside la Junta el señor Telmo Rodrigo Molina Pruna, presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, señor Jorge Washington Pozo Rivera.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2018, el cual es aprobado por unanimidad;

RESOLUCIÓN: La Junta ordinaria de Socios de la compañía “MOLRIV CIA. LTDA”, resuelve, por unanimidad, **APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

2. APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NIIF PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

RESOLUCIÓN: La Junta Ordinaria de Socios de la compañía “MOLRIV CIA. LTDA”, resuelve, por unanimidad, **APROBAR LOS BALANCES BAJO NIIF PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaría se lee el acta, y el señor Telmo Rodrigo Molina Pruna mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta ordinaria de Socios de la compañía “MOLRIV CIA. LTDA”, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor presidente de la Junta agradece la asistencia y, a las once horas, declara concluida la Junta.



MOLINA PRUNA TELMO RODRIGO
PRESIDENTE



POZO RIVERA JORGE WASHINGTON
GERENTE GENERAL