

PREUNIVERSITARIO HERTZ-MAXWELL CIA.LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PREUNIVERSITARIO HERTZ-MAXWELL CIA. LTDA CELEBRADA EN SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS EL DIA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy lunes 19 de Marzo del 2018, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía PREUNIVERSITARIO HERTZ-MAXWELL CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE GUAYAQUIL N° 505 INTERSECCION TULCAN, se reúnen los socios señores LOPEZ PASAJE CRISTIAN DANILO, MALES GUALLI HECTOR ROLDAN, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.

Actúa como presidente de la Junta la Sr. López Pasaje Cristian Danilo y como Secretario el Sr. Males Gualli Héctor Roldan.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

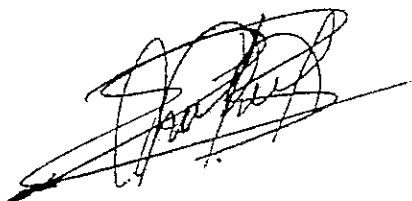
Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

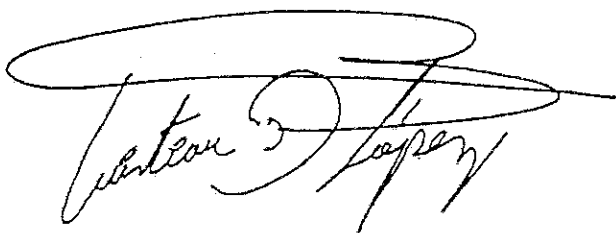
El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueban la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



MALES GUALLI HECTOR ROLDAN

GERENTE GENERAL - SOCIO



LOPEZ PASAJE CRISTIAN DANILO
PRESIDENTE - SOCIO