ACTA N3.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD OPERATIONAL EFFICIENCY AND OUTSORCING OPE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 1 de Abril de 2019 siendo las 09:00 en las oficinas de la entidad, ubicadas en la avenida ATAHUALPA Numero: E1-131 ATAHUALPA Manzana, se reúnen los socios detallados.

Nombres de Socios Suscriptores	**Número de participaciones**	**Capital Suscrito**	**Capital Pagado**
Yagual Crespin Cristhian Geovanny	500	500	500
Duque Esparza Henry Vladimir	500	500	500
Miño Figueroa Lenin David	500	500	500
TOTALES	1500	1500	1500

Se tratan los siguientes aspectos en cumplimiento con la Ley de Compañias y demás deberes formales.

1. **Contatación del Cuórum.**

2. **Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.**

3. **Aprobación del informe del gerente general.**

4. **Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.**

5. **Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

6. **Análisis del resultados**

Preside la sesión el Ing. Henry Duque en calidad de presidente de la entidad y como secretario al Sr. David Miño. Por lo cual se declara instalada la Junta General de Socios en observancia de la ley de compañías.

1. **Constatación del Cuórum.**

El Sr. David Miño en calidad de secretario constata la asistencia de los socios.

2. **Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.**

Se procede a leer el informe del gerente con los detalles referentes al ejercicio económico del periodo 2018.

3. **Aprobación del informe del gerente general.**

Por unanimidad se resuelve aprobar el informe presentado por el gerente general.

4. **Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.**

La junta procede a leer el informe del ejercicio económico del periodo 2018, el mismo se aprueba por unanimidad de los socios.

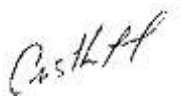
5. **Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

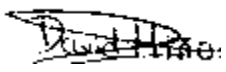
La junta revisa el Balance General y Estado de resultados, los mismos se aprueban por unanimidad, referentes al ejercicio económico del 2018.

6. **Análisis del resultados**

La entidad no tuvo operaciones en el periodo 2018 por decisión de la dirección.

Siendo las 11:35 se procede a culminar con la junta debido a que no se tiene otros temas a tratar, formalidad ejercida por la facultad que se le concede al presidente.





| --- | --- | --- |
| **Cristhian Yagual** | **Henry Duque** | **Lenin Miño** |
| **Gerente General** | **Presidente** | **Secretario** |