

	ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS	SAT- GG -001
		FECHA DE REVISION
		05 – ENERO -2019
		PAGINA 1

ACTA **Nº 005** Correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta de socios de la sociedad SATIVA EXPORT SATIVA CIA. LTDA.

Celebrada el día 03 del mes Enero del 2019

En la ciudad de Quito, se reunieron en la oficina de Sativa, las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 10:00 am. horas del día:

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

1. Orden Del Día

1.1. Aprobación de los estados Financieros

2. Estados Financieros 2018

Se adjunta los Estados Financiero revisado y aprobado, los temas importantes a considerar son:

- Tratar sobre la información Financiera
- Revisión de los costos y gastos del periodo
- Aprobación de los Estados Financiero

3. Aprobación De Los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Administración de la Compañía en marzo 05 de Enero de 2018.

Después de un breve receso durante el cual se analizó las resoluciones del punto de día, los socios deciden aprobar por unanimidad la presente acta.

Jorge Quiroz Presidente	Julio Álvarez Secretario de la Junta	Francisco Miño Gerente General
----------------------------	---	-----------------------------------