

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PGWOOD S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de MARZO del 2018 siendo las 18:50, se reúne en la oficina de la compañía CONSULTORES DE INGENIERIA POLY GREEN WOOD PGWOOD S.A. ubicada en Calle: las Carretas s/n y Calle Vieja; los socios accionistas, el Sr presidente Jorge Isaac Fajardo Seminario, el Sr. Luis Eduardo Garzón Muñoz y el Sr. Luis Marcelo López López por sus derechos propios.

Se encuentran presentes por lo tanto el 100% del capital de la empresa y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como presidente el Sr. Jorge Isaac Fajardo Seminario y se designa como secretaria a la Sra. María Augusta Pazmiño Mendieta.

El Presidente declara instalada la Sesión y dispone por secretaria se de lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución de la Junta General respecto al origen de las pérdidas del ejercicio económico del año 2018.
4. Aprobación del Acta de la Sesión.

El Señor Presidente, da paso a conocer y resolver los puntos que constan del Orden del Día.

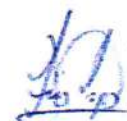
PRIMERO. - Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- El Gerente Sr. Luis Marcelo López López da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto en consideración de la Sala y Aprobado por unanimidad, se ordena agregarlos al expediente.

SEGUNDO. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Perdida y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- El Señor Presidente da la palabra al Gerente de la compañía quien explica los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son puestos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad.

TERCERO. - Resolución de la Junta General respecto a las decisiones para corregir los resultados del ejercicio económico del año 2018.

CUARTA. - Aprobación del Acta de la Sesión.- Una vez tratado y resuelto por unanimidad el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 19:45 pm el Señor Presidente da por clausurada la misma, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para la constancia de lo actuado firman los asistentes.


Jorge Isaac Fajardo S.
Presidente


Luis Marcelo López L.
Gerente General


Luis Eduardo Garzón M.
Socio/ Accionista


Ma. Augusta Pazmiño M.
Secretaria