

Machala y Av. Los Fundadores – Joya de los Sachas.  
sachaexpedition@hotmail.com  
+593 988 207354 / +593 987 737064



### **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En el Cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 19 días del mes de Enero del 2019, se reúnen a una Junta General Ordinaria convocados por el señora Presidente de la Compañía **GVL S.A.** para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sra. Presidenta
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2018
- 5.- Clausura

#### **DESARROLLO**

**1.- Constatación del Quórum.-** Por parte de secretaria se procede a constatar el quórum de las cuales son 800 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 800. Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

**2.-Instalación de la sesión por parte del Sra. Presidenta.-** toma la palabra el sra. Daniela Vasconez presidenta de la Cia. GVL S.A. y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los presentes y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 17h00.

**3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018**

La señora Presidenta solicita al señor contador de la compañía que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por el contador de la compañía: así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

**4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2018**

La señora presidenta solicita se de lectura al informe de gerente del año 2018, presentado por la señora Katherine Lamar Montezuma, Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta junta general extraordinaria, de la misma manera la señora Presidenta Solicita a secretaria proceda a dar

Machala y Av. Los Fundadores – Joya de los Sachas.  
[sachaexpedition@hotmail.com](mailto:sachaexpedition@hotmail.com)  
+593 988 207354 / +593 987 737064



lectura del informe de comisario del año 2018, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del Comisario correspondiente del año 2018 presentado por el señor Patricio Marcelo Garcia Poveda , Comisario Principal de la compañía.

**5.- Clausura.-** Luego de haber debatido todos los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 20h10.

Se adjuntan firmas de todos los socios presentes.

  
Sra. Daniela Vasquez  
**PRESIDENTA**

  
Sra. Katherine Lamar  
**GERENTE**

  
Sr. Patricio Poveda  
**COMISARIO**



  
Srta. Paola Vasquez  
**SECRETARIA**