

## **JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS APOLO RIO CONSTRUCTORA FEP CIA.LTDA.**

Hoy martes 22 de marzo del año 2019, se reúnen en junta ordinaria los socios de la compañía **APOLO RIO CONSTRUCTORA FEP CIA.LTDA.** actúa como presidente el Sr. **MAYO TORRES DARÍO JOSE** y se nombra como secretaria AD-HOC a la señora **VASQUEZ DUARTE ROSA MATILDE**, quien verifica el número de asistentes a la junta a fin de constatar si existe el quórum reglamentario, posterior a esto el presidente declara instalada la junta y abierta las deliberaciones, la secretaria procede a leer el orden del día y manifiesta como ya se tenía programado para esta fecha el motivo de la reunión tiene relación con la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, entre otros puntos el análisis se centrara en lo siguiente:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- Tomar decisiones en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2018.

El presidente pone a consideración de los socios los puntos a tratarse y la junta aprueba el respectivo orden del día.

Inmediatamente, la secretaria da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre los el informe presentado por el Gerente General y al no existir movimiento alguno se apruebas por unanimidad el informe de gerencia.

Segundo se a conocer a los señores accionistas los estados financieros del año 2017 en los cuales consta el aporte realizado por los socios y al no presentar objeciones se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía del año 2018.

Tercero, se da a conocer que en el año 2018 no existió movimiento económico de la compañía por ende no existe ni perdida ni utilidad por ende los socios aprueban por unanimidad y consideran que para el año 2019 esperan hacer acciones que ayuden a fortalecer el ámbito comercial

El presidente pide un receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión con los mismos que constituyeron, el acta fue leída y aprobada por los concurrentes siendo las 13h00, para constancia firman los siguientes socios.



**MAYO TORRES DARÍO JOSE**

**Presidente**



**VASQUEZ DUARTE ROSA MATILDE**

**Secretaria – Ad-Hoc**