**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORBECODE CIA.
LTDA.**

ACTA No. 002-2019

29 DE MARZO DE 2019

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los 29 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas (14H00), en el local social de la compañía **ORBECODE CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. 8 de Diciembre y Tribuno, se reúnen los socios de la compañía Ing. **EDINSON FABRICIO BELTRAN VILLAVICENCIO** y el Ing. **LENIN ENRIQUE ORDOÑEZ GUZMAN**; en atención a la convocatoria realizada en días anteriores. Los socios antes Indicados representan el 100% del capital social de la compañía.

La Junta se encuentra presidida por el señor **EDINSON BELTRAN**, y actúa como Secretario el Ing **LENIN ORDOÑEZ**, quienes proponen en tratar el siguiente orden del día:

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018;
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
6. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018;

Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar cada punto del orden del día, esto es **PUNTO UNO.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018. Toma la palabra el Ingeniero Edinson Beltrán y procede a dar lectura a su Informe, constando que los socios por votación unánime Resuelven: **Aprobar el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2018.**

De inmediato se procede a tratar el siguiente punto del orden del día esto es: **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. El presidente de la Junta consulta a la Junta de Socios si existe alguna inquietud adicional sobre la información financiera expuesta y no existiendo pronunciamiento contrarlo solicita su