

**BUSINESS SOLUTIONS ASESORIAS AGEM-SP
CIA.LTDA.**

Acta de Junta General de Socios

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL **EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **BUSINESS SOLUTIONS ASESORIAS AGEM-SP** **CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Remigio Crespo 7-70 y Guayas , se hallan reunidos los socios señores TORRES ZURITA SANTIAGO RODRIGO Y TORRES ZURITA JOSÉ EDUARDO quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente Sr. Torres Zurita José Eduardo, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente Sr. Torres Zurita Santiago Rodrigo. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta minutos.

FIRMAN:



TORRES ZURITA JOSÉ EDUARDO



TORRES ZURITA SANTIAGO RODRIGO