

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 2

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de BOLENA CONSULTORA CIA LTDA., celebrada el día 19 de abril del 2019.

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 se reunieron en la empresa BOLENA CONSULTORA CIA LTDA., ubicada en la Luis Cordero 18-11 y Juan de Salinas, las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Sr. Guillermo Ricardo Ortega Jiménez con CI. 010392775-2, Sra. Johanna Melyna Romero Larco con CI. 010473616-0.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como Presidente de la Junta el Sra. Johanna Romero y como Secretario Sr. Guillermo Ortega.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, que dispone que se trate el primer punto del orden del día:

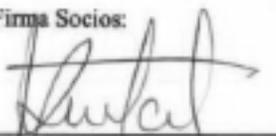
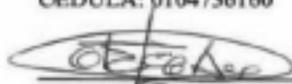
1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

En el primer punto del orden del día la Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en el cual explica la actividad desarrollada por la compañía durante dicho periodo. El informe es aprobado por los socios de la compañía dejando expresa constancia que se aprobó por unanimidad el mismo.

2. Conocimientos y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

En el segundo punto del orden del día, el Presidente del Directorio de la compañía ordena se de lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, una vez conocido por los asistentes se aprueban dichos balances. Se deja constancia que los socios-administradores, los mismo cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias se aprueban de forma unánime.

La junta concluye a las 19:00pm.

Firma Socios:

ROMERO LARCO JOHANNA MELLYNA
CEDULA: 0104736160

ORTEGA JIMENEZ GUILLERMO RICARDO
CEDULA: 0103927752