

ACTA DE SESIÓN

Nº. 001-003-2019- ECUASFALTOS

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del día 29 de marzo del 2019, dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 22 de marzo del 2019. Por el señor PEREZ, QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO en su condición de accionista y representante legal de la compañía, MEGASFALTOS DEL ECUADOR Y ASFALTOS ECUASFALTOS CIA. LTDA.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros 2018
3. Aprobación del Informe de Gerencia
4. Aprobación del Acta

1.-Constatación de Quórum

se constata la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	\$300.00	75%
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	\$100.00	25%
TOTAL	\$400.00	100%

2.-Aprobación de los Estados Financieros 2018

Toma la palabra la señorita PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH, en calidad de presidente y da paso a la Lic. Lady Anabel Casco Robles Contadora General de la Compañía MEGASFALTOS DEL ECUADOR Y ASFALTOS ECUASFALTOS CIA. LTDA., y da lectura a los Estados Financieros Y Notas de Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2018, poniendo a consideración de los accionistas.

Los mismos que aprueban por unanimidad con la siguiente votación.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	APROBADO
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	APROBADO

3.-Aprobación del Informe de Gerencia

Acto seguido el Sr. PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO, da a conocer su informe de gestión en calidad de Representante Legal, correspondiente al ejercicio económico 2018. Poniéndolo en consideración de los accionistas.

Documento adjunto al Acta.

El mismo que es aprobado por unanimidad con la siguiente votación.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH	APROBADO
PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO	APROBADO

4.-Aprobación del Acta

Luego de un receso de 30 de minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar en el orden del día se da por clausurada a la sesión siendo las 19 horas del día 29 de marzo del 2019

Quito, 29 de marzo del 2019

PEREZ QUEZADA ANDREA LIZETH
SOCIO

PEREZ QUEZADA CRISTIAN ALEJANDRO
SOCIO

FERNANDEZ GUEVARA MARIA
SECRETARIA AD-DOC

ECUASFALTOS

RUC: 1792777828001