



**LA CASA
DEL
PERNO**

Los Profesionales en Pernos



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 2019-001

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **LA CASA DEL PERNO RMGR CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Sangolquí a las 09:00 horas del día 15 de marzo de 2019.

Se nombra como Presidente de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Alfredo Raúl Guerra Ríos y como Secretaria de la misma a la Sra. María Angelita Ríos.

Legalmente instalada la Sesión, se procede a dar lectura de los puntos a tratarse, según la Agenda aprobada para esta Junta:

1. Verificación de Quórum
2. Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2018
3. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

DESARROLLO

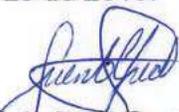
PUNTO UNO: Para la instalación de la presente sesión, se constata la presencia de todos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

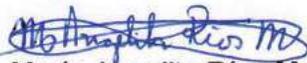
María Angelita Ríos Mejía, con una participación de 180 acciones,
Alfredo Raúl Guerra Ríos, con una participación de 140 acciones y,
Fernando Javier Guerra Ríos, con una participación de 80 acciones.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General señor Alfredo Raúl Guerra, cuya copia se adjunta a la presente acta.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 11:00 horas del día 15 de marzo de 2019.

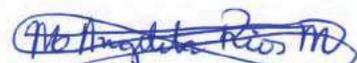

Alfredo Raúl Guerra R.
PRESIDENTE


María Angelita Ríos M.
SECRETARIA

ACCIONISTAS


María Angelita Ríos


Alfredo Raúl Guerra

x 
Fernando Javier Guerra