

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MONTENEGRO Y ANDRADE POLLO
EJECUTIVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "MONTENEGRO Y ANDRADE POLLO EJECUTIVO" Cia. Ltda., asisten a la Junta, la Sra. María José Andrade Albán con el 45% de acciones, el Sr. Andrés Alejandro Montenegro Albán con el 50% de acciones y el Sr. José Luis Andrade Albán con el 5% de acciones, con la finalidad de cumplir con el orden del día establecido en la misma, siendo este el día y la hora se da inicio a la Junta Universal de Socios.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1.- Lectura del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

1.- Una vez constatado el quórum que está conformado por el ciento por ciento de los socios, el señor Andrés Montenegro pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2.- Toma la palabra la señora María José Andrade, quien presidirá la asamblea manifestando un cordial saludo a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia a esta Junta, se designa como secretario Adhoc de la Junta al señor Andrés Montenegro.

3.- Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura del Informe de Gerencia por parte del Sr. Andrés Montenegro en el cual se establece que solo ha existido operatividad de la compañía al inicio del ejercicio económico 2018, se ha gestionado todos los permisos correspondientes, y todas las obligaciones tributarias están al día.

4.- Toma la palabra el señor Andrés Montenegro, y proporciona a los asistentes los Estados Financieros para su revisión, una vez analizados los documentos económicos, se mociona por parte del señor José Luis Andrade aprobarlos, se decide entonces aprobar los Balances correspondientes al periodo fiscal 2018.

Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, la señora María José Andrade, da por concluida la Junta de Socios y clausura la misma.

María José Andrade

Presidente

Andrés Montenegro

secretario Adhoc