

ARMAS Y FLORES RT COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS AFR-ENERGY CIA.LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARMAS Y FLORES RT COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS AFR- ENERGY CIA.LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2019, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía ARMAS Y FLORES RT COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS AFR-ENERGY CIA.LTDA. Ubicado en la CALLE N70C N°OE5-115 Y MARIANO POZO, se reúnen los socios ARMAS LEMA MAYRA SILVANA y FLORES GARRIDO JOSE ISMAEL, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. ARMAS LEMA MAYRA SILVANA y como Secretario el señor FLORES GARRIDO JOSE ISMAEL.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los movimientos que ha tenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

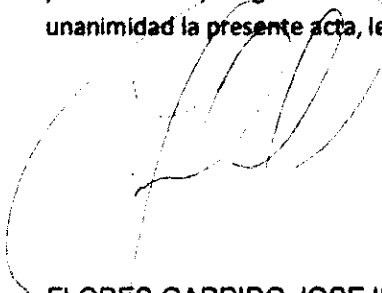
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

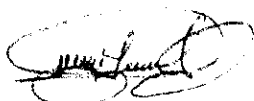
Se pone en conocimiento que los socios adquirieron un terreno el 29 de enero del 2018, valorado en Ocho Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América **(\$8500,00)**, mismo que está ubicado en el Barrio "Inchapo", sector rural de la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, que será destinado para el Capital Social en el año 2019, al cierre del ejercicio 2018 que da registrado como aportes para la capitalización.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 15 minutos.



FLORES GARRIDO JOSE ISMAEL

SECRETARIO-GERENTE GENERAL - SOCIO



ARMAS LEMA MAYRA SILVANA

PRESIDENTE - SOCIO