

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día 24 de abril de 2019, siendo las 16h00 se reúne la Junta ordinaria de socios de REPRESENTATIONS & CPA COMPANY RCPA C.A., detallados a continuación:

Nómina de socios:

- AGUAYO CAJAMARCA IVAN ORLANDO
- AGUAYO CAJAMARCA KARINA HERLINDA

Estando presentes el 100% de las participaciones hallándose legalmente constituida la presente Junta ordinaria de Socios, se menciona la agenda a ser tratada que surja de la respectiva convocatoria realizada con anticipación de 20 días:

- Designación de Presidente y Secretario de la Junta
- Aprobación de los estados financieros del año 2018.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta

Puesto a consideración se aprueba por mayoría de votos (1 a favor) la designación del Sr. AGUAYO CAJAMARCA IVAN ORLANDO Secretario de la Junta y a como Presidente de la Junta AGUAYO CAJAMARCA KARINA HERLINDA.

2. Aprobación de los estados financieros del año 2018.

Puesto en consideración por el Comisario General de la Sociedad Anónima la Ing. Geovanna Guamán, los estados financieros del año 2018 los socios aprueban por unanimidad el contenido y revelaciones de los mismos.

3. Autorización:

Puesto en consideración de la Junta General, los Socios autorizan al representante legal, a realizar todas y cada uno de los respectivos trámites y suscriba cuanto escrito fuere necesario a fin de que se ejecute las disposiciones en esta acta, procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para sus respectivas inscripciones en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

4. Firma del acta

Por unanimidad firman el acta los comparecientes a la Junta Ordinaria de socios:



AGUAYO CAJAMARCA IVAN ORLANDO
C.C.0503213159



AGUAYO CAJAMARCA KARINA HERLINDA
C.C. 0503450371

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 horas y 52 minutos.