Quito, 9 de febrero del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"RODRÍGUEZ & SALGADO MAXIMOCONTROL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de febrero del 2019, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Joaquín Enríquez Oe7-225 y Camilo de Orejuela, se encuentran presentes los socios de nacionalidad ecuatoriana, señores Marianita de Jesús Rodríguez Muela, Byron Humberto Salgado Muela, que representan el 100% del capital social de la empresa.

Actúa como presidente de la junta la Sra. Marianita de Jesús Rodríguez Muela y el señor Salgado Muela Byron Humberto, y como secretaria ad-hoc, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificar y aprobar el balance general y de resultados con cierre al año 2018, presentado por la Gerencia General del Sr. Salgado Muela Byron Humberto así como los detalles y notas respectivas que avalan el proceso de cierre y utilidad del ejercicio en mención; como inicio de la vida institucional.

Luego de la presentación y revisión de los rubros de mayor importancia que forman parte del balance tanto del General como de Resultados los socios por unanimidad aprueban estos informes y respaldan la gestión del Sr. Salgado Muela Byron Humberto.

Sin más puntos que tratar y siendo las doce horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada junta y luego de la lectura de la presente acta, aprobada en su totalidad, respaldo de la misma los socios firman en unidad de acto.

Sra. Rodriguez Muela Marianita de Jesus

PRESIDENTE.

Sr. Salgado Muela Byron Humberto

SECRETARIA