



AmazonPlag

CONTROL DE PLAGAS

ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA (COMPAÑÍA) DE CONTROL DE PLAGAS AMAZONPLAG CIA. LTDA. EFECTUADA EL DÍA 16 de marzo del 2019.

En Quito a los 16 días del mes de marzo del dos mil Diez y nueve a las trece horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: Parroquia, Guamaní Barrio Julio Moreno Calle: Patricio Moreno y Pasaje 536C, se reúnen los señores socios:

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS año 2018

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO 2018
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Presidente de la compañía y como secretario actúa el señor Jonathan Mora Lagla.

El presidente solicita que la secretaria constante el quórum, luego de diez minutos la señora secretaria certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo las trece horas con 30 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2018, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a conocer el informe del Gerente General

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados año 2018.
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
4. Aprobar el informe de Gerente General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15:00 y a renglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse



AmazonPlag

CONTROL DE PLAGAS

Para constancia firman.

PRESIDENTE

Luis Amado Yumbo Pizango

SECRETARIO

Jonathan Mora Lagta