

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS TERMOTECH INGENIERIA DE TERMOFORMADO TERMOING CIA.LTDA

Fecha de la Junta: 15 de Abril del 2019
Hora de iniciación: 09:00 horas
Hora de finalización: 09:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la Compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril 2019, a las 09:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Manuel Aguilar N16-40 y Tegucigalpa, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

1.- El señor Nestor David Mejía, propietario de 50% de las acciones, con derecho a 50% de votos.

1.- El señor Kleber Hidalgo, propietario de 50% de las acciones, con derecho a 50% de votos.

Capital Social: cuatrocientos dólares americanos (USD, \$400)
Número de Socios: Dos (2)

Se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, y deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS; al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del Orden del Día son:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Administradores sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del 2018

El señor Nestor David Mejía en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, actúa como Secretario, y el señor Kleber Hidalgo en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, preside la Junta.

La Presidencia, al declarar instalada la Junta, solicita a los socios presentes se pronuncien sobre el ORDEN DEL DIA, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD, disponiendo así la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El Presidente da la palabra al señor Nestor David Mejía, que en su calidad de Gerente, procede a presentar su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2018

Este año la empresa no tuvo movimientos.

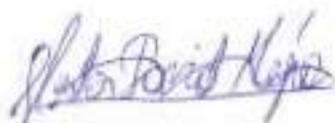
Luego de revisar el Balance, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 09:30 horas, se levanta la sesión.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de la Junta, los siguientes documentos:

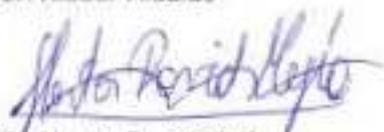
- 1.- Copia certificada por el Secretario de la Junta
- b.- Copia del Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2018



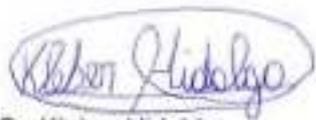
Sr. Nestor David Mejia



Sr. Kleber Hidalgo



Sr. Nestor David Mejia
Secretario de la Junta



Sr. Kleber Hidalgo
Presidente de la Junta