

ACTA N°02

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ESCALAHUMANA CIA. LTDA.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos del día cinco de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía ESCALAHUMANA CIA.LTDA., se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de la siguiente manera:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
GONZALEZ GALARZA GUSTAVO ADOLFO	90	720.00
CARPIO GALARZA MARIA SOLEDAD	10	80.00
TOTAL	100%	800.00

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por el señor Gustavo Gonzalez Galarza, Gerente General y actúa como secretaria la señorita Eliana Palacios Bravo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018;
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2018.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General, Gustavo Gonzalez Galarza, y da a conocer sobre las actividades que ha realizado la Empresa durante el período 2018, las cuales en resumen indica que se ha ejecutado las primeras fases en la construcción de la Urbanización Los Algarrobos ubicada en la zona norte del malecón del cantón Puerto Lopez en la Provincia de Manabí. Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018.

El señor Gustavo Gonzalez Galarza, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2018, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad.

3.- Tercer Punto del Orden del Día: Análisis del resultado del ejercicio económico 2018.

El señor Gerente General indica que el resultado del Balance Financiero el cual se ha informado a los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el señor Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.

GONZALEZ GALARZA GUSTAVO ADOLFO
GERENTE GENERAL
010121526-7

CARPIO GALARZA MARIA SOLEDAD
PRESIDENTE
010203787-6

ELIANA PALACIOS BRAVO
SECRETARIA
120659535-5