

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 14/06/2018 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019 11:10:57

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta RAMOS GUAYTARILLA JEANNETH ALEXANDRA como presidenta y como Secretaria MARTA ALICIA GUAYTARILLA QUISHPE., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

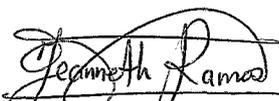
En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General RAMOS FLORES SEGUNDO JOSE.

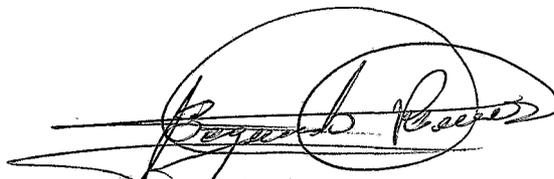
En el segundo punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.


PRESIDENTA
JEANNETH RAMOS


GERENTE GENERAL-
SEGUNDO RAMOS