

## COMPAÑÍA DE PAOLO MENESES CONSTRUCTORA PMT CIA. LTDA.

### ACTA SESION EXTRAORDINARIA

Sesión extraordinaria del 30 de Mayo del 2019

#### ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 4.-Informe de Comisarios
- 5.- Clausura

#### **1.-Contatacion de Quórum**

Siendo las 19:00 se inicia la sesión al día y hora de la convocatoria , con la presencia de los socios Meneses Terán Paolo Alirio, Meneses Montesdeoca Karyna Valeria, Meneses Montesdeoca Karyna Valeria y la Comisaria Montesdeoca Villarruel Silvia, Actuando de Secretaria Ad hoc la Sra. Silvia Montesdeoca, aprueban el orden del día, Reunidos en la ciudad de Quito En Calle Republica de El Salvador N34-349 y Portugal Edificio Trento piso 11 .

#### **2.- Instalación de la Asamblea**

Paolo Alirio Meneses Terán Representante legal de la Cía. Agradece la presencia de los socios y declara instalada la sesión, aclarando que por situaciones de ocupaciones personales no pudo realizar anteriormente.

#### **3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018**

Por parte del Sr. Paolo Alirio Meneses Terán procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 10.000,00 y ; el Patrimonio está compuesto por un Capital Suscrito y pagado de USD 10.000,00 , pues la compañía no opero durante el año 2018 razón por la que no existe estado de resultados y el Balance general refleja únicamente el asiento inicial . Ya que la Cía. fue elevada a escritura pública el 8 de julio de 2018.

Luego de este informe se somete a votación por parte de los accionistas quienes aprueban de manera unánime los estados financieros correspondiente al año 2018

#### **4.-Informe de Comisarios**

Se da lectura al informe de la Comisaria en su parte principal dicen, que los Estados Financieros representan razonablemente, en todos los aspectos importantes la Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018, Y manifiesta que esta compañía estuvo pasiva durante el ejercicio 2018.

**5.- Clausura**

Indicando que el tema a tratarse en esta sesión era la aprobación de los estados financieros, punto que ha sido resuelto por parte de los socios, sin más temas que tratarse se clausura la sesión siendo las 19H35.

*Kary Meneses.*

**PRESIDENTA**

**Meneses Montesdeoca Karyna Valeria**

**C.C. 1003101167**

*Montesdeoca Villarruel Silvia*

**SECRETARIA AD HOC**

**Montesdeoca Villarruel Silvia**

**C.C. 1001292463**