

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PALACIOSARTIEDA C.L.**

**EFFECTUADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, en las oficinas del domicilio ubicado en las calles Antonio Sánchez 69 Intersección: FRANCISCO DE ESUA Piso: 16 Oficina: 1 Referencia ubicación: JARDINES IÑAQUITO ALTO y siendo las 10:30am del día viernes 01 de febrero del 2019, se toma lista para verificar la asistencia y se confirma la asistencia y las firmas de 2 accionistas con un total de 400 acciones que posee la compañía por lo tanto existe quorum reglamentario y se da por instalada la asamblea.

Toma la palabra el señor Artieda Carrera Rommel Santiago presidente de la Compañía el mismo que agradece la asistencia a los socios presentes a la reunión que se va a tratar temas económicos que son de interés de todos nosotros, se solicita a la señorita Secretaria se de lectura a la convocatoria.

Quito, 18 de enero del 2019

### **CONVOCATORIA**

De conformidad con los estatutos de nuestra entidad y la Ley de Compañías, convocase a Junta General Extra Ordinaria a los señores accionistas de PALACIOSARTIEDA C.L., para el día viernes 01 de febrero del 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Antonio Sánchez 69 Intersección: FRANCISCO DE ESUA para considerar el siguiente orden del día:

1. Informe de presidencia
2. Informe de gerente
3. Informe Balance Económico – Financiero 2018

Cabe mencionar que su asistencia es obligatoria y solicitamos puntualidad.

### **1. Informe de Presidente**

En este punto toma la palabra el señor Artieda Carrera Rommel Santiago presidente de la compañía y da lectura a su informe el mismo que es aprobado y adjuntado al acta.

### **2.- Informe de gerente.**

Toma la palabra el señor Palacios Terán Darwin Homero Gerente General de la Compañía luego de dar lectura su informe económico y de labores, este es aprobada por la sala y se adjunta al acta.

### **3.- Informe del Balance Económico – Financiero 2018.**

Toma la palabra la Sra. Contadora Verónica Robalino expone y explica los balances presentados a los señores accionistas y luego de una minuciosa revisión son aprobados por la sala, acto seguido toma la palabra el señor Palacios Terán Darwin Homero e indica a la sala antes de pasar al siguiente punto agradece al apoyo que recibió por parte de los accionistas en este año de labores.

Sin más puntos a tratar y siendo las 13:30 se da por terminada la Junta y se procede a suscribir el acta correspondiente

**Atentamente**



**CRISTINA PEREZ**

**SECRETARIA**