ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2019 A LAS 12 HORAS A.M., DE LA CIA. STERALI CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los diecisiete de abril del presente año 2019, siendo las 12 horas A.M., los señores accionistas de la compañía PACFICNET S.A., cuya nómina es la siguiente:

Ing. Raquel de la Cruz Mora
Ing. Alicia Acosta

Se reúnen en la empresa para tratar y aprobar el siguiente tema:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, con sus respectivos anexos del ejercicio económico año 2018.

La sesión ordinaria estará presidida por la señora Raquel de la cruz Mora en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actuará la señora Alicia Acosta, de la empresa quien constata y deja asentado en acta que está presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Toma la palabra señora Raquel de la cruz Mora para agradecer la presencia de cada socio en la sesión ordinaria, por cuyo motivo para aprobar el tema de la reunión hace la entrega de una copia del Estado de Situación Financiera, para su estudio y aprobación, tal como lo dispone la Intendencia de Compañías.
La señora Alicia Acosta solicita a la sala se conceda 30 minutos para analizar esos 2 documentos y procedan a su aprobación.
Aprobada esta solicitud, se concede esta petición.
Terminados los 30 minutos se reinicia la sesión ordinaria, y como resultado la señora Alicia Acosta solicita la palabra y dice: que analizado el Estado de Situación Financiera, no ha tenido movimientos en el año 2018.
Escuchada esta moción, por secretaría se ratifica lo expuesto por la señora Alicia Acosta y se solicita que termine la sesión ordinaria.
Terminada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todos sus términos, habiendo terminado la sesión siendo las 13h15 P.M.

FIRMA:

Stephanie De la Cruz M

DE LA CRUZ MORA STEPHANIE RAQUEL
PRESIDENTE
CEDULA: 1003232996

FIRMA:

ACOSTA DE LA TORRE ALICIA ELIZABETH
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1003422241