

DECORMADERA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE TABLEROS Y MADERA ALMER DECORMADERA CIA.LTDA CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2019

En Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día veintitrés de febrero del año dos mil diecinueve, se reúnen los socios de la compañía con la finalidad de:

1.- Analizar los estados financieros del año 2018

DESARROLLO

Siendo las 13:00 horas del día 23 de abril del 2018, la Economista Susana del Carmen Torres Peñaherrera, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo su asistencia y deja instalada la Asamblea, inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018.

Se hace la entrega de los estados financieros para revisión de los socios y luego alrededor de unos 10 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente.

Siendo las 14:15 se da por clausurada la reunión con la seguridad de tomar buenas decisiones para el arranque de la compañía.

CERTIFICACION. Yo, Economista Susana del Carmen Torres Peñaherrera, Gerente Secretaria de la Compañía DISTRIBUIDORA DE TABLEROS Y MADERA ALMER DECORMADERA CIA LTDA Certifico que esta acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía.

Manta, 23 de febrero del 2019



Econ. Susana del Carmen Torres P.

GERENTE SECRETARIA.