

ACTA N°#

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2018

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los diez (10) días del mes de Abril de dos mil diecinueve 2019 siendo las 17:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 01 de Abril del 2019, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, en las calles Sucre 17-02 y Gonzanamá, los socios únicos de la compañía VALPECON VALAREZO PENA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
VALAREZO PEÑA PATRICIA ELIZABETH	45,00	180,00
VALAREZO PEÑA VLADIMIR ENRIQUE	55,00	220,00
TOTAL	100.00	400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señora Gerente General SANCHEZ VALAREZO VERONICA SOLEDAD representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad SANCHEZ VALAREZO VERONICA SOLEDAD, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte de la señora SANCHEZ VALAREZO VERONICA SOLEDAD, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 de la Tarde del día 10 de abril del 2019, en constancia firman.

SANCHEZ VALAREZO VERONICA SOLEDAD
Gerente
C.C.: 1103602635

VALAREZO PEÑA PÁTRICIA ELIZABETH
Secretaria
C.C.1101817441

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretaria
VALAREZO PEÑA PÁTRICIA ELIZABETH
C.C.1101817441