



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de La Troncal, a los 23 días del mes de Marzo del 2019, previa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. Franco Armijos y Asociados Cía. Ltda. con la presencia de todos sus integrantes, inician la reunión a las 19H00 para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Cuórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
- 4.- Destino de las utilidades

Estando presente los dos socios de la compañía que representan al 100% de las acciones se prosigue con los puntos.

Toma la palabra el Gerente General, y agradeciendo la presencia de los socios ordena se de lectura al Acta Anterior, siendo aprobada por unanimidad.

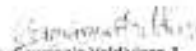
Continuando con el orden del día se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2018, indicando cuantitativamente los ingresos por ventas de bienes, por servicios y otros de igual forma los gastos generados dando una utilidad considerable para los empleados y socios, siendo aprobados por unanimidad y conformidad.

Como cuarto y último punto los socios deciden que las utilidades serán distribuidas a los socios de acuerdo al procedimiento legal.

Siendo las 20H30 del día 23 de Marzo del 2019, termina la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo acordado firman.


Ing. Franco Armijos L.
SECRETARIO


Sra. Germanja Valdizero A.
PRESIDENTE