

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARMAPAC S.A. REUNIDA AL 15 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Manta, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Viernes 15 de Febrero del dos mil diez y nueve**, siendo a las 14H00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los socios de la compañía ARMAPAC S.A. ubicado y constituidos en el inmueble Ciudadela Marbella, se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía ARMAPAC S.A., presidida por el gerente general el Señor Luciano Vélez Mieles y el socios(as) Winner Mesias Bravo , a fin de tratar lo referente al:

## **PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2018**

Expuesto que ha sido él tema a tratar en la junta general de socios a través de su correspondiente al periodo económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la ley de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado.-Hace uso de la palabra el Gerente General Señor Luciano Vélez quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado Perdidas Y Ganancia de la compañía ARMAPAC S.A. del periodo 2018, así como el informe del gerente General correspondiente al mismo periodo ,la junta general debe pronunciarse en relación a ello. A continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Gerente General, o no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada.

## **QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES**

Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

1.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y aprobado los informes de Gerente General de la compañía referente al mismo periodo.

Evacuando que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción.

Habiendo los presente en ella.- FDO)

ARMAPAC S.A.  
RUC: 1391731388001

.....  
FIRMA AUTORIZADA

**SR. CAMILO LUCIANO VÉLEZ MIELES**  
**Gerente-General**

ARMAPAC S.A.  
RUC: 1391731388001

.....  
FIRMA AUTORIZADA

**SR. WINNER ESNEYDER MESIAS BRAVO**  
**Presidente**



**LIC. GISSELA PALMA LAZ**  
**Contadora**