

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSULTORIA & PROYECTOS
"Comproyect" Cía. Ltda. CELEBRADA EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a las 18H00 DEL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019 el 100% del paquete accionario de la Compañía CONSULTORIA & PROYECTOS "Comproyect" Cía. Ltda. presidida por la señora María Monserrate Cedeño Macías en su calidad de Presidenta, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios y procede a instalarla, bajo el amparo de lo dispuesto en el Artículo respectivo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente e ORDEN DEL DIA.

1.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía Ejercicio administrativo y económico del año 2018.

2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía año 2018 en NIFF.

3.- Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la Compañía.

4.- Puntos Varios.

Actúa como Secretario de la Junta el Sr. HIDALGO PINTO ANGEL GUILLERMO por tener la calidad de Gerente General de la sociedad.

La Presidenta una vez constatado el quorum por secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de haber escuchado los informes del Presidente, Gerente y Comisario, después de varios intercambios de opiniones entre los miembros de esta Junta y absueltas varias inquietudes se da por conocidos y aprobados estos informes de manera que la Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba los informes presentados e indica que se les dé el tratamiento respectivo ante los organismos de control.

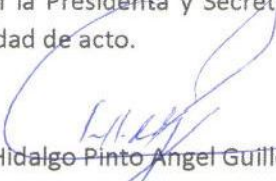
PUNTO DOS.- Al respecto luego de haber conocido y analizado los Estados Financieros de la Compañía del año 2018, después de haber absuelto varias preguntas de los miembros de esta Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

PUNTO CUATRO.- No existiendo puntos varios en la agenda de secretaría se da por terminado el mismo.

Siendo las 19H30 minutos y no habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman la Presidenta y Secretario de la Junta General Ordinaria, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Cedeño Macías María Monserrate

PRESIDENTA


Hidalgo Pinto Angel Guillermo

GERENTE GENERAL

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA & PROYECTOS "CONPROYECT" CIA. LTDA.

Ciudad.-

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSULTORIA & PROYECTOS "COMPROYECT" CIA. LTDA.

Se convoca a los accionistas de la Compañía "CONSULTORIA & PROYECTOS CIA. LTDA. a la Junta

Universal Ordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día jueves 18 de abril del 2019 en las oficinas de la Compañía a las 18H00.

Los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo y económico del año 2018.
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía año 2018, según NIFF.
- 3.- Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la Compañía.
- 4.- Puntos Varios.

Se ruega puntual asistencia.



Angel Guillermo Hidalgo Pinto

GERENTE GENERAL

Archivo.