

REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A.", CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018.

En esta ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, hoy día 20 de Abril del 2018, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en la ciudadela las Acacias, Mz. N, lote 2, de la calle Río Coca y Río Paute, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Eco. Galo Guillermo Monteverde Verduga e Ing. Rodrigo Fernando Galarza Ramos, propietarios de 510 y 490 acciones ordinarias y nominativas por el valor de USD \$ 1,00 cada una, respectivamente, por lo que se encuentra reunido todo el capital social y es por esta razón que los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, la que tiene el carácter de Universal, conforme determina el artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside la junta su titular el Sr. Wilson Navas Carrillo y como secretario actúa el Gerente General, Eco. Galo Monteverde Verduga, quien da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías-

El Señor Presidente declara instalada la sesión y expresa que el motivo de ésta es con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 a saber:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informe del Comisario.

2.- Designación de Comisario para el período 2018

Toma la palabra el Sr. Wilson Navas Carrillo y manifiesta a la junta:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 a saber:

Que los documentos contables, se han puesto en consideración de los accionistas con ocho días de anticipación.

El Econ. Galo Monteverde comunica que los documentos como, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico arroja una Utilidad de \$463,95

Una vez analizados y revisados los documentos, la Junta General por unanimidad aprueba dichos documento. 

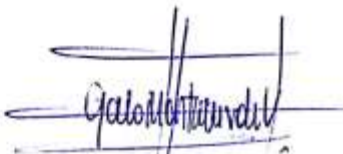
2.- Designación de Comisario para el período 2018

En relación al segundo punto del orden del día relacionado con la designación del Comisario, el Ing. Rodrigo Galarza Ramos, mociona el nombre de la Ing. CPA., Mariela Navas Garzón, para que desempeñe dicha función, por el ejercicio económico 2018 y solicita a la Junta se pronuncie, una vez analizada la moción planteada, la Junta General de Accionistas por unanimidad designan a la Ing. CPA Mariela Navas, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Asamblea, concediéndose un receso por quince minutos para la redacción de la presente Acta, la que una vez elaborada, se da lectura y por unanimidad, se aprueba firmando todos los asistentes en señal de aceptación y conformidad.


Sr. Wilson Navas C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Rodrigo Galarza Ramos
ACCIONISTA.


Sr. Eco. Galo Monteverde V.
SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA.