

RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.

En el cantón Pastaza a los 08 días del mes de febrero de 2018, siendo las 10:20 a.m. se reúnen en la oficina principal de la compañía RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA., ubicada en el cantón Pastaza en la ciudad de Puyo en las calles Bolívar y Amazonas esquina 2do piso, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante publicación realizada en el diario La Prensa, página 3, edición correspondiente al día martes 23 enero de 2018; y, mediante correo electrónico dirigido a los socios que registran dirección electrónica.

Dirige la junta el señor presidente Nelson Enrique Veloz Tubón y actúa como secretario el Gerente General señor Luis Roberto Haro Morán.

El señor Nelson Enrique Veloz Tubón dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria se certifica que se encuentra presente y representado el 91.5% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere del listado de socios que se incorpora al expediente, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general extraordinaria de socios. El señor presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se lea la convocatoria, que textualmente dice:

***CONVOCATORIA**

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a todos los señores socios de la compañía RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el cantón Pastaza en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Puyo en las calles Bolívar y Amazonas esquina 2do piso, el día 08 de febrero de 2018, a las 10H00 para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances rectificatorios del año 2012.
2. Conocer y aprobar los balances rectificatorios del ejercicio económico 2012 y resolver sobre el destino de los resultados.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances rectificatorios del año 2013
4. Conocer y aprobar los balances rectificatorios del ejercicio económico 2013 y resolver sobre el destino de los resultados.
5. Lectura y aprobación el octo.

Los balances rectificatorios de los ejercicios económicos 2012 y 2013 y sus anexos, están a disposición de los socios en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Bolívar y Amazonas esquina, segundo piso; la exhibición de estos documentos está llevándose a cabo con la anticipación respectiva a la fecha de celebración de la junta.

Puyo, 22 de enero de 2018*