

VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA.
RUC. 1791397223001

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del 25 de marzo de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA LTDA., bajo la dirección de la Ing. María Fernanda Carvajal en calidad de Presidente de la compañía, y actuando como secretario el Dr. Vicente Tufiño, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:


ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura de informe de gerencia


RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum. - Siendo las 10:05 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Señor presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018. El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados Integrales. A su finalización el Sr. Roberto Tufiño, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Roberto Tufiño procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucho agrado, satisfacción y es aprobado.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.


Lcdo. Roberto Tufiño
Cl. 1711278877
Socio – Gerente


Ing. María Fernanda Carvajal
Cl. 1708276306
Presidente


Dr. Vicente Tufiño N
Cl. 1711278877 Socio - Secretario