

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ALMERO S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h20 am del día miércoles diecisiete de abril de dos mil diecinueve en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Olivos manzana C2 casa 13, encontrándose reunidos los Socios de la Compañía, el Ing. JUAN GABRIEL LOPEZ CARREÑO y la Ing. ERIKA GABRIELA LOPEZ CARREÑO quienes constituyen el capital total de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 05 abril del 2019:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2018

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Ing. Gabriela López Carreño, Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018

El señor Gabriel López Carreño, Gerente General entrega las respectivas copias del balance y notas de estados financieros, a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2018.

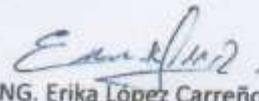
No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

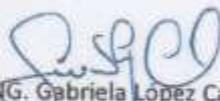
Se clausura la sesión a las doce horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.



Ing. Gabriel López Carreño
GERENTE GENERAL



ING. Erika López Carreño
PRESIDENTE



ING. Gabriela López Carreño
SECRETARIA AD-HOC