

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

31-03-2019

Aprobación Anual de los Estados Financieros Individuales de la Empresa AVISTORE S.A. del Ejercicio 2018

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 31 de Marzo del 2018, se reunieron en la oficina de la Empresa situada en José de Antepara 714 y Primero de Mayo, la totalidad de accionistas de la empresa y la Representante de la misma, las Herederas del Sr. José Orellana Jara titular de 800 accionistas que representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. María Laura Orellana Ortega y como secretario el Sr. Byron Alvarado, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

2. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2018 de la Empresa.

A continuación, se paso a tratar cada punto de la agenda

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA EMPRESA:

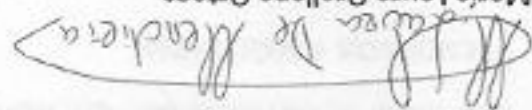
El presidente informo que, mediante sesión de fecha 31 de marzo del 2019 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivos, el Estado de Cambios en el Patrimonio, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Srta. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio económico 2018, presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo la 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el socio en señal de Conformidad.


María Laura Orellana Ortega

Presidente – Accionista Heredera

María Jose Orellana Ortega

Accionista Heredera

Maria Jose Orellana Ortega

Secretario Ad-Hoc

Byron Alvarado Bautista