ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLONEXAN CIA. LTDA.

En la parroquia de **Sayausi**, del cantón **Cuenca**, provincia del **Azuay**, a los **Diez días del mes de abril del 2019**, en las oficinas de la **COMPAÑÍA GLONEXAN CIA. LTDA.** Ubicada en la **Avenida Ordoñez Lasso**, sector **Santa María**, siendo las **17Hs00** se reúnen los señores accionistas.

Se instala la sesión de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta.

El Sr. **FREDY GUEVARA** presidente de la compañía da la bienvenida a todos los accionistas y demás presentes, y a la misma vez declara instalada la sesión de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, y actúa como secretario el señor **MACARIO PACHECO**: quien constata que existe el quórum para iniciar la sesión y proseguir con el orden del día.

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2018.
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2018.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2018.
5. Notas a los Estados Financieros.

1. **Constatación del Quórum reglamentario**; se procede a constatar la asistencia de todos los socios y al encontrarse presente el **CIENTO POR CIENTO** del capital, firman para su constancia.

Nro.	Cédula de Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	Porcentaje de Acción	Firma
1	0100144435	GALINDO PACHECO ROSA EDELMIRA	399	99.75%	
2	0102377538	PACHECO GALINDO WILSON MACARIO	1	0.25%	
			400	100%	

2. **Presentación y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2018.**

La señora **DIANA MARIBEL LUCERO** como **Comisario** de la compañía da a conocer el informe del comisario, y sin ninguna observación la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado.

3. **Presentación y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2018.**

El señor **WILSON PACHECO**, en calidad de **Gerente** de la compañía presenta el informe de gerencia, y sin ninguna observación la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado.

4. **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2018.**

Los estados financieros correspondientes al año 2018 son presentados y aprobados sin ninguna observación y por unanimidad por parte de la Junta General Universal de Accionistas.

5. Notas a los Estados Financieros

La señora contadora de la compañía da a conocer todas las notas a los estados financieros y sin ninguna observación la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad lo expuesto.

Siendo las 21Hs00 el presidente da por terminado el orden del día, concede un receso para la debida elaboración del acta.

Una vez ya elaborada el acta se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, siendo aprobada por la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad, para lo cual dejan constancia y se suscriben en unidad de acto; se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas siendo las 22Hs00.

Nro.	Cédula de Identificación	Nombres y Apellidos	Calidad	Firma
1	0100144435	GALINDO PACHECO ROSA EDELMIRA	Accionista	
2	0102377538	PACHECO GALINDO WILSON MACARIO	Accionista	

Sr. FREDY GUEVARA
PRESIDENTE

Sr. MACARIO PACHECO
SECRETARIO