

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULINAR CIA LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo, a los veinty seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CONSULINAR CIA LTDA**, QUE TENE LUGAR EL DIA LUNES 26 DE MARZO DEL 2018, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA PAULO EMILIO MACIAS Y TENNIS CLUB EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2017. Se constituyeron en sesión de la compañía **CONSULINAR CIA LTDA**. El Gerente, Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los socios presentes, que constan como tales en el libro de socios y Accionistas. La Ing. Pinoargote García Lola Raquel propietario de 240 acciones, la Lcda. Briones Mendoza Mercedes 160 acciones por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Pinoargote García Lola Raquel instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Lcda. Briones Mendoza Mercedes Elizabeth que de lectura del presente orden del día. 1.- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2017**; Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2017 que ha estado a disposición de los socios de conformidad con la Ley de Compañía, los socios presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 12h30.

Firman,


Ing. Mercedes Elizabeth
GERENTE -SECRETARIO


Ing. Raquel Pinoargote
PRESIDENTE- Socio