

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

A los 16 días del mes de marzo de 2019, en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, siendo las 19h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO&NUÑEZ HTM&N CÍA. LTDA.**, y por convocatoria efectuada por el señor Gerente de la Compañía Ing. Álvaro Morillo, conforme a las normas y estatutos de la compañía, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta
3. Informe del señor Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2018.

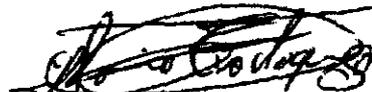
Una vez constatado el quorum reglamentario, la señora Presidenta declara instalada la Junta, y dispone que actúe como secretario Ad-Hoc el señor Gerente General.

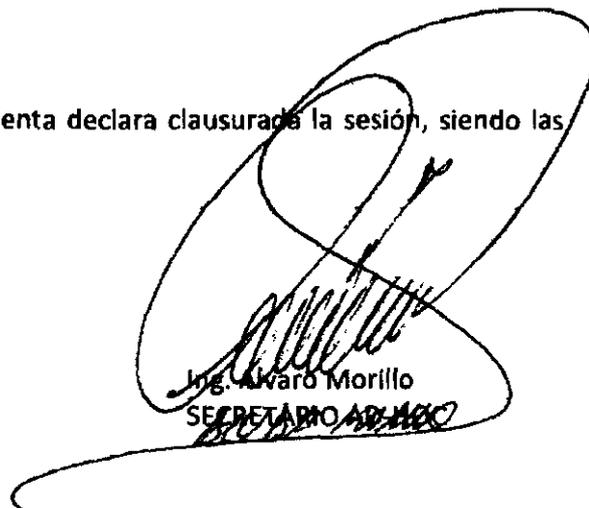
A continuación dispone que se dé lectura al informe del señor Gerente. El mismo que luego de ser leído es puesto a consideración de la Junta, al no haber objeciones se declara aprobado por unanimidad. Posteriormente la señora presidenta dispone que se dé lectura a los Estados Financieros del período fiscal 2018, los mismos que han tenido movimientos económicos según el siguiente resumen:

- Por concepto de anticipo de contrato con el GAD del cantón Arajuno, de la consultoría denominada: Segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento "AAC", del proyecto "Estación de Servicios del GAD Municipal de Arajuno" un valor de \$8500.00 usd.
- Por concepto de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción), un valor de 1026,39 usd.

Una vez leídos los Estados Financieros, la señora Presidenta pone a consideración de los presentes, los cuales manifiestan su conformidad y aprueban por unanimidad el informe.

Sin tener más temas que tratar, la señora Presidenta declara clausurada la sesión, siendo las 20h30.


Gloria Toctaquiza Cando
PRESIDENTA


Ing. Alvaro Morillo
SECRETARIO ADMINISTRATIVO