

AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA RAICES ANDINAS

En la ciudad de Ibarra, a los 12 días del mes de febrero del año 2019 y siendo las 15:00 (tres de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; el Sr William Chuquin, presidente de la CIA, y Cristina Armas accionistas deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe del Gerente General
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside el Sr William Chuquin, Presidente de la compañía y actúa como Gerente- secretario el Sra. Cristina Armas, de la AGENCIA RAICES ANDINAS CIA LTDA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informa que se conforma la Junta General de accionistas, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2018. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El Sr. Mauricio Puerres, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La Asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

AGENCIA RAICES ANDINAS

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el Gerente- secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 18:00 (seis de la noche).



WILLIAN CHUQUIN
PRESIDENTE



CRISTINA ARMAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO