

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS FINANCIEROS Y PROYECTOS PAKTA CIA. LTDA.**

CONVOCADA PARA EL SABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Ibarra, el día 23 del mes de febrero del año 2019, a las 18h00 (6 de la tarde); en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Panamericana Sur Km 4 ½ Casa 63 del Conjunto Cascadas de Chorlavi; de esta ciudad de Ibarra se reúnen los accionistas, previo a la convocatoria; actuando como presidente el Sr. Isaac Martínez y en calidad de gerente la Sra. Gladys Cornejo para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea*
- 2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente*
- 3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario*
- 4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2018*
- 5. Lectura y aprobación de la presente acta*
- 6. Clausura de la Sesión*

1. Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea

A continuación, se procede a constatar el quorum el cual se encuentran presentes las siguientes personas:

• Cornejo Chango Gladys Maruja	200,00
• Martínez Cornejo Isaac	<u>200,00</u>
TOTAL CAPITAL PAGADO	400,00

Se realiza la constatación del Quorum y se cuenta con la presencia del 100% del total del capital pagado de los socios por lo tanto existe quorum reglamentario y el Sr. Isaac Martínez instala la sesión en calidad de presidente de la Compañía.

2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente

La Sra. Gladys Cornejo Gerente de la Compañía, da lectura al informe de las actividades realizadas durante el año 2018, luego se resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad de los presentes.

3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario

El Sr. Isaac Martínez Comisario de la Compañía presenta su informe como fiscalizador haciendo énfasis en la revisión de las cuentas y los respaldos de los documentos utilizados para realizar los Balances correspondientes al año 2018, luego se resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad de los presentes.

4. Lectura y aprobación de los balances periodo 2018

El Sr. Presidente de la Compañía concede la palabra a la Sra. Contadora para que presente y de lectura a los balances del año 2018, la misma que procede a dar lectura a cada una de la Cuentas, poniendo en consideración de los socios y aclarando las dudas del mismo. Luego se procede a aprobar los balances en su totalidad.

5. Lectura y aprobación de la presente acta

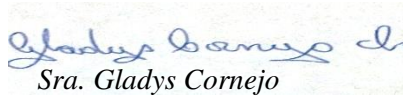
Se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta, se procede a dar lectura de la misma y se aprueba sin ninguna modificación.

6. Clausura de la Sesión

El Sr. Presidenta procede a clausurar la sesión siendo 19h00, para constancia firman el Sr. Isaac Martínez en calidad de presidente y la Sra. Gladys Cornejo José en calidad de Gerente.



Sr. Isaac Martínez
PRESIDENTE



Sra. Gladys Cornejo
GERENTE