
En el Ciudad de Ventanas a los 30 días del mes de Marzo del año 2019 a las 7:00pm horas, en la oficinas de La TECNICONEXPRESS AUTO SERVICIO VINCES M&T S.A. ubicada en la ciudad de Ventanas en la Provincia de los se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Carlos Zambrano Arechua.

La totalidad del capital suscrito y pagado de 800 es de \$ 800 dólares en Estados Unidos de América

El Señor Secretario Da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2018
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía TECNICONEXPRESS AUTO SERVICIO VINCES M&T S.A. luego que, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018

El Sr. Jorge Arechua Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría absoluta.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Señor Alexi Sala como comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros Correspondiente al ejercicio económico 2018

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, son aprobados por unanimidad

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Si más que emitir y luego de aprobar los estados financieros se da por clausurada la agenda, firma las personas correspondientes



Gerente General
Jorge Zambrano Arechua
CI: 1206401877