

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " SURPACIFIC CIA. LTDA.", EFECTADA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019.-**

En la ciudad de Quito, a los dieciseis días del mes de mayo del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Quito N21 y Gabriela Mistral de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Agama Palma Jorge Enrique, Palma Fuentes Fernando Xavier, quienes deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Agama Palma Jorge Enrique y como Secretario actúa la Gerente General el Sr. Palma Fuentes Fernando Xavier

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:



---

Palma Fuentes Fernando Xavier  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**



---

Agama Palma Jorge Enrique  
**PRESIDENTE**