

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE CONTRURIEG CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Enero dos mil diez y ocho, siendo las nueve horas am con cuarenta y seis minutos, se reúnen en las oficinas de CONTRURIEG CIA LTDA., ubicadas en la calle Martin Icaza N° OE5-07 y la Ecuatoriana los señores: Riera Guevara Byron Marcelo y Riera Guevara Rubén Darío, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A DICIEMBRE DE 2018.

Preside la sesión el presidente el Sr Rubén Darío Riera Guevara, y actúa como secretario el Señor Byron Marcelo Riera Guevara, el señor secretario constata si se encuentra presente el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las nueve horas y cuarenta y seis minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. A las 10h00 am se solicita al señor Gerente de a conocer el informe de su gestión en el año 2018.

Luego de algunas conversaciones se resuelve dar por terminada la sesión y se procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio fiscal Enero a Diciembre del año 2018, la aprobación gestión, el informe del Gerente General. No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Para constancia firman:



Sr Rubén Darío Riera Guevara
PRESIDENTE DE LA SESION



Sr. Byron Marcelo Riera Guevara
SOCIO