

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

FINCA FINA C.A

Fecha: 12 de Febrero del 2019

Presentes:

Maryann Elisa Hegel- Domemann.

Diana Marie Wiemer.

En el cantón Loja, parroquia Vilcabamba a los 12 días del mes de Febrero, a las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicada sector Solanda su referencia ubicación: junto a la concesión minera Junior, con la concurrencia de la totalidad de los socios de FINCAFINA C.A, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la compañía según el siguiente orden del día:

1. Saludo de Bienvenida a los Presentes por parte del Gerente General
2. Presentación del Informe Anual
3. Aprobación de Estados Financieros año 2018
4. Asuntos Varios

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el segundo punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente general durante el periodo 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las 16h30 pm se da fin a la reunión tomándose un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de cuarenta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


Maryann Elisa Hegel Domemann


Cavillo Jimenez Eddy Patricio