

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No AKTIV-ECUADOR/01-2019

En la ciudad de Quito, siendo las 18H30 del día 12 de abril de 2019, en virtud de convocatoria efectuada el día 3 de abril de 2019, por la señora María Loza Cevallos, se reunieron en Quito los siguientes accionistas de la empresa CONSULTORA DE GESTION DE ACTIVOS LATINOAMERICA AKTIV-LATAM CIA. LTDA, se procede a nombrar como secretaria a la señora María Loza Cevallos.

NOMBRE	EN CALIDAD DE	# ACCIONES SUSCRITAS
Luis Alberto Tillería Loza	Accionista	399
María dela Cruz Loza Cevallos	Accionista	1
TOTAL		400

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Examen y aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2018
3. Planes de negocios 2019
4. Aprobación del acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Contando con la asistencia del señor Luis Alberto Tillería y la señora María Loza Cevallos, accionistas de CONSULTORA DE GESTION DE ACTIVOS LATINOAMERICA AKTIV-LATAM CIA. LTDA., se da inicio a la Junta General de Accionistas.

2. EXAMEN Y APROBACION DE BALANCES:

El señor Luis Alberto Tillería y la señora María Loza Cevallos, accionistas de CONSULTORA DE GESTION DE ACTIVOS LATINOAMERICA AKTIV-LATAM CIA. LTDA, han revisado y aprueban el Balance General al 31 de diciembre de 2018.