ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA "CHAVEZ MEDINA TENOILSERVICES CIA. LTDA."

En la ciudad de Tena, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 10 horas, en la oficina ubicada en la calle 15 de noviembre y marañon esquina sector bellavista alta en esta ciudad, Provincia de Napo, se reúnen los socios de la Compañía "CHAVEZ MEDINA TENOILSERVICES CIA. LTDA." los señores LUIS ALBERTO CHAVEZ LARA, soltero; en calidad de Presidente, con 50 acciones, equivalentes al 50% de porcentaje; FREDY LEONEL MEDINA GUEVARA, soltero; en calidad de GERENTE GENERAL, con 50 acciones, equivalentes al 50 % de porcentaje, estando presente el 100% del Capital suscrito.

Los socios dan inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del quorum
2) Instalación de la Junta general ordinaria de accionistas
3) Conocer y aprobar el informe del Gerente general al ejercicio económico del año 2018
4) Conocer y aprobar el Balance general y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018
5) Clausura

DESARROLLO

1.- Se encuentra presenta el 100% del capital social (2 accionistas)

2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 10 horas

3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades del año económico 2018 y deja a consideración de los señores accionistas, informes que son aprobados de forma unánime por los accionistas.

4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2018; la junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018

5.- Siendo las 11 horas el señor Presidente Luis Alberto Chávez Lara da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.

Luis Alberto Chávez Lara
PRESIDENTE TENOILSERVICES CIA. LTDA.

Fredy Leonel Medina Guevara
GERENTE GENERAL TENOILSERVICES CIA. LTDA.