

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PLANIFICACION Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19H00 pm del día 29 de Abril del año 2019 se reunieron los socios de la empresa PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA LTDA., atendiendo a la convocatoria efectuada por el Ing. Diego José Carabajo Vallejo REPRESENTANTE LEGAL, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 3.- Aprobación del Acta Junta General

1.- Verificación del quórum.

Se constata la presencia de los socios de PLANIFICACION Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA LTDA.:

- Carabajo Vallejo Diego José
- Solís Solís Katherine Andrea

Con la presencia de todos los socios de la compañía, se instala el quórum con la potestad de poder deliberar opiniones y tomar decisiones.

2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

La Gerencia da lectura a los Estados Financieros junto con el informe de Administración del ejercicio económico 2018, donde se manifiesta los principales acontecimientos y actividades realizadas el año 2018.

Resolución

La Junta general de Socios de la empresa PLANIFICACION Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA. LTDA., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los Estados Financieros respectos al ejercicio económico 2018. Además se resuelve que los resultados obtenidos serán repartidos a los socios que estuvieron dentro del ejercicio económico 2018.

3.- Aprobación del Acta Junta General

Agotados los puntos del orden del día; la Gerencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual siendo las 21H00 pm se da lectura el acta, la cual es aceptada sin modificación y por concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.



Carabajo Vallejo Diego José

SOCIO



Solís Solís Katherine Andrea

SOCIO