

ACTA DE LA JUNTA GEBERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 30 de marzo del 2019, siendo las 18H00 en las oficinas de la sucursal de la compañía, ubicada en la Parroquia Santo Domingo, se reúnen los Señores Carlos Hernán Sánchez del Valle en calidad de Gerente General y Fernanda Angélica Pallaroso Menéndez en su calidad de Presidente, estando el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con Carácter universal para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance 2018
4. Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Se verifica la asistencia del 100% del capital.

2.- INFORME DE GERENCIA.- se recibe el informe de la gerencia a cargo del Sr. Carlos Sánchez y se aprueba por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2018: El gerente pone a conocimiento a la junta el Balance del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Por medio de a secretaria se da lectura del acta en todo contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Siendo las 19H15 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



Carlos Sánchez del Valle
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
c.c. archivo



Fernanda Pallaroso Menéndez
PRESIDENTE
ACCIONISTA