

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE
SERVICIOS ECONÓMICOS S.A. C.T.A.**

En la ciudad de Cuernavaca, Estado de México, a los veintidós (22) días del mes de abril del 2018, siendo las 09:00 horas, en el local social de la ciudad de las Hermanas, se reúnen los Socios de la Compañía, quienes representan al cien por ciento del capital social de la compañía, y por unanimidad resuelven constituir en Junta General. Los socios presentes resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2018.

El orden del día, es aprobado por unanimidad y el señor Gerente dispone continuar con el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- El señor Gerente da lectura al informe de gerencia detallando cada uno de los acciones realizadas para el avance de la obra civil ya que el objetivo primordial es culminar con la construcción del establecimiento y que empiece a operar hasta el año próximo la Extractora de Servicios, así mismo se da a conocer todos los ingresos y egresos en los cuales se ha incurrido para lograr los objetivos de la empresa.

Agradece al personal que labora en este periodo, y da una breve explicación de su actividad como Gerente.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El señor Gerente da la Empresa realiza el informe contable como es el Balance General, Estado de Resultados y Ganancias, con sus respectivas explicaciones, este punto es aprobado por la totalidad de los socios.

Por no existir más puntos que tratar, la Gerencia concede un receso de 15 minutos para que por secretaría se celebre el Acta Respetando de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los socios presentes, para constancia de los cual suscriben en unidad de acta. La Junta concluye a las 12:00.


Sr. Adrián Samuel Gómez Gómez
Presidente


Sr. Ricardo Martínez Thomas Calles
Socio


Sr. Diego Eduardo Guzmán Guzmán
Gerente y Representante Legal