

# COMPAÑÍA COMPRA Y VENTA MAS POR MENOS OSORMA CIA LTDA.

## ACTA N° 2019-001

### JUNTA ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Zamora, a los 04 días del mes de abril del 2019, a las 14H00, previa convocatoria dispuesta, por el Sr. Perez Ortuzar Luis Raúl en calidad de Presidente de la “**CIA COMPRA Y VENTA MAS POR MENOS OSORMA CIA. LTDA.**”, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros del año 2018.
5. Clausura.

**PRIMERO.-** CONSTATACION DE QUORUM.- Por parte del gerente de la compañía se constata el 100% del total del capital suscrito y se procede al siguiente punto.- **SEGUNDO:** APERTURA DE LA SESIÓN, El Señor Presidente con el saludo y agradecimiento por la presencia pide que se continúe la Junta. **TERCERO.-** LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- El Señor Presidente pone a consideración el orden del día establecido en la convocatoria respectiva el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- Inicia dando lectura al informe de gestiones realizadas el Sr. Mauricio Sánchez, Gerente, luego el Comisario Sr. Carlos Acosta y seguidamente la Sra. Contadora Quien explica cada cuenta contable dando a conocer la realidad financiera de la Compañía según los resultados obtenidos en los balances, luego de analizados dichos informes, estos se aprueban sin ninguna objeción. **QUINTO.- CLAUSURA,** Una vez agotado el orden del día, el Presidente declara clausurada la misma. Para dar fe y constancia de lo actuado firman el Presidente y el Gerente, a las 15H00 horas pm del jueves 04 de abril del 2018.

PRESIDENTE CIA. MÁS POR MENOS

GERENTE CIA. MÁS POR MENOS