

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO  
DEL 2019

En la ciudad de Tabacundo a los veinte y seis días del mes de febrero del 2019, siendo las 16:00, se instala la junta general extraordinaria de accionistas en la oficina de la compañía ubicada la calle Argentina OE-068 y Ascázubi, previo a la convocatoria realizada por el Sr. Pancha Quinatoa Carlos Fabián Presidente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del quorum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de balances.
- 5.- Informe de Comisario

Se convoca de manera expresa al Ing. Mario Niola comisario de la Compañía.

Por secretaria ser informa que se encuentra el 80% del capital social, por lo tanto, a las 16:15 horas existe 80% presente, es decir, se cuenta con el quórum reglamentario.

A continuación se da lectura al orden del día que consta en la convocatoria pasada por escrito, correo electrónico, y ratificada vía telefónica por la Sra. Pancha Falcón Norma.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos.

1.- El Sr. Presidente dispone a secretaria que constate el quórum asistente el mismo que se constata con un capital social de 800 dólares. Existiendo el quórum necesario para instalar la junta general de accionistas.

2.-Se da lectura del acta anterior por parte de secretaria, sin existir ninguna objeción por parte de los asistentes.

3.- El Sr. Gerente, expone las gestiones realizadas con el fin de legalización de las unidades de la compañía así mismo manifiesta que a revisado los movimientos económicos con el comisario. Para finalizar extiende un agradecimiento a los accionistas, al Ing. Mario Niola por su asesoría y aporte por sus servicios profesionales.

Terminada la lectura del informe, se lo pone a consideración, interviene el Sr. Pancha Bryan y solicita un voto de aplauso por la gestión realizada, pues es evidente que se ha hecho grandes esfuerzos de parte de la administración por superar un año sumamente difícil. Se aprueba el informe con un aplauso unánime de los socios.

4.- El Ing. Mario Niola comisario de la compañía para dar el informe se ha permitido revisar y analizar el balance general, estado de resultados del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018. Y otras notas aclaratorias adjuntas a la compañía. Considera importante resaltar el esfuerzo que ha realizado la administración con el fin de realizar actividades de interés para los accionistas.

Por último, hace un llamado a los accionistas para que asuman con mucha responsabilidad las obligaciones y compromisos contraídas con la compañía sean financieras, sociales o de trabajo.

6.-Análisis y aprobación de balances:

El contador de la compañía pone en consideración de los accionistas el balance general al 31 de diciembre del 2018. Mediante la proyección en el infocus va exhibiendo los documentos y cuadros resumen los mismos que están de una forma comparativa entre los años 2017 y 2018 y a la vez va explicando rubro por rubro las cuentas y solventando las inquietudes de los accionistas. Además hace un análisis resumido de la situación económica del país y de la compañía, resalta los valores de los ingresos y de los principales índices financieros la Junta se pronuncia unánimemente que después de los informes Gerente, Comisario y Contador, se debe proceder a la aprobación de los balances de situación financiera y resultados.

Resoluciones:

- 1.- Se aprueba el informe del Sr. Presidente.
- 2.- Se aprueba el informe del Sr. Gerente.
- 3.- Se aprueba el informe del Sr. Comisario.
- 4.- Se aprueba los balances del periodo 2018.

Agotados los puntos del orden del día siendo las 18:00 horas, se hace un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada.

El Presidente agradece la presencia de los Socios y da por finalizada la Junta Ordinaria e invita a un pequeño brindis a los Socios y la planta administrativa de la empresa.



Sr. Pancha Falcón Marco Mauricio  
Presidente



Sr. Pancha Quinatoa Carlos Fabián  
Secretario