

1.- Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2018 y dictar la resolución correspondiente.

Sobre el numeral 1, del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Hec quien da lectura al informe presentado por el Gerente General la señora Elena Miranda correspondiente a su administración durante el año 2018, el cual es propuesto para su aprobación.

Posterior a la lectura del informe PRESENTADO POR EL Gerente General, la señora Lita Xelina Guafía propone que se apruebe el mismo, la propuesta es respaldada por la señora Elena Miranda, por lo tanto, la propuesta es elevada de manos a tornante y unánime en consecuencia entra junta RESUELTO.

APROBAR EL CONTENIDO DEL INFORME PRESENTADO POR EL Gerente General correspondiente a su administración durante el año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se aprueba de forma unánime las cuentas de balances y estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 de la Compañía EXTRACTORA LA CITA S.A.

Siendo las 11:00 se reinstala la Sesión, el secretario del Hec da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada en forma unánime por todos los socios sin modificaciones.

El presidente del Hec declara concluida la Sesión a las 11:00 procediéndose a la suscripción del Acta de parte de los de la Compañía: el presidente, del Hec y Secretario que certifica.


ELENAMIRANDA
SOCIA


KARINAELEAZHETH
SOCIA


LITAXELINA
SECRETARIA ADJUNTA