

ECUATRAUMA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En: PICHINCHA / QUITO / RUMIPAMBA / MARIANA DE JESUS OE7-02 Y NUÑO DE VALDERRAMA, en la fecha: 15/02/2019 , siendo las 09:00 horas AM, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios de: ECUATRAUMA CIA LTDA., en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de Estados Financieros del 2018.
5. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor: José Otero, como Presidente de Junta y a la señor: Luis Tabango como secretario de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

4. El señor Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Estado de Resultados, de Situación financiera año 2018, el mismo menciona que no se realizó ninguna actividad comercial con la empresa, es aprobado en unanimidad.

5. Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluida se da lectura a la misma, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y para constancia de ello la suscriben el presidente y secretario de la junta.

A las 11:00 horas am, a los 15/02/2019.



JOSE OTERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUIS TABANGO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



LUIS TABANGO
SECRETARIO DE LA JUNTA