

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO POWERSTEM CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2019

En la ciudad de el Coca, a las 16:00 del día jueves 31 de enero de 2019 en las oficinas de la Compañía en la Calle Avda. Alejandro Labaka S/N intersección Longitud 8 de esta ciudad, donde funciona la Compañía POWERSTEM CIA LTDA, con la asistencia del señor HELDER MANUEL PEÑA CASTILLO en calidad de GERENTE GENERAL, y en calidad de PRESIDENTE el señor JESUS EFRAIN TOAPANTA MOPOSITA, los dos en calidad de únicos ACCIONISTAS cada uno con el 50% DE LAS ACCIONES, y la licenciada ALBA PEÑA en calidad de CONTADORA, la Señorita Adriana Patricia Morán Franco SECRETARIA AD-HOC.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y análisis de los informes financieros de la señora Contadora
3. Aprobación de Balances 2018

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señorita secretaria da lectura al primer punto del orden del día y a la constatación del Quórum con la presencia de los directivos y únicos accionistas y se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA SEÑORA CONTADORA

Como segundo punto se procede a la lectura y análisis de los informes financieros a cargo de la señora contadora Alba Peña y sin ninguna rectificación.

3.- APROBACIÓN DE BALANCES

Una vez puesto en conocimiento el informe de la señora Contadora se da por aprobado, siendo las 18:30 de día jueves 31 de enero de 2019.

No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

Por lo tanto se levanta la sesión a las 18H35 del día jueves 31 de enero de 2019.



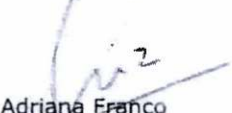
Helder Peña Castillo
GERENTE GENERAL



Alba Peña
CONTADORA



Jesus Efrain Toapanta
PRESIDENTE



Adriana Franco
SECRETARIA AD-HOC