

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GOLDIAMONT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 28 de febrero del 2019 a las 17h00 en la oficina ubicada en la Av. Amazonas N49-15 y Río Curacay, piso 1, se reúne la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLDIAMONT CIA. LTDA.** con la asistencia de los señores: GARZÓN ZAMBRANO JOSÉ FRANCISCO, con Cédula de Identidad No. 1718053331 y TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA con Cédula de Identidad No 1721290292

Cuenta con el señor/a TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA que actuara como secretario AD.HOC., con el siguiente orden del día.

1.- APROBACIÓN: INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y DE BALANCE AÑO 2018

Se instala en sesión la Sra TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA, Gerente de la Compañía **GOLDIAMONT CIA. LTDA.**, De acuerdo al artículo 250 de la ley de la Compañía con la asistencia de los señores Accionistas de un equivalente al 95% de acciones pagadas se da inicio la reunión.

La Sra TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA, Gerente General Agradece la presencia de los señores accionistas de la empresa, y da inicio a la reunión.

La Sra TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA Gerente General recuerda que los procesos de organización control están relacionados con eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo para aprovechar los recursos humanos y la logística de la empresa dando paso a la lectura informe de comisario.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

2.- APROBACIÓN: INFORME DE GERENCIA

Como segundo punto se dio paso al informe de Gerencia en el cual se va a tomar decisiones para el mejor funcionamiento de la empresa.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

3.- OTROS

Como tercer punto El señor Gerente General da paso a la lectura de los Balances del año fiscal dos mil dieciocho, en el cual se da informe de las ventas producidas en el año fiscal 2018 y los gastos, los activos y pasivos después de escuchar los informes el señor Gerente General y los demás miembro presente, se manifiesta que con estos pocos meses de funcionamiento, la empresa ha funcionado y trabajado muy bien, dan por salvado su voto, y es aprobado por mayoría de votos.

Siendo las 20H30 sin otro punto a tratarse se da por terminada la sección.


Atentamente

TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA
Secretario AD.HOC