



ACTA N° 001-2019 JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Fco de Orellana a los 9 días del mes de agosto del 2019 , previa convocatoria del señor presidente se reúnen los socios y accionistas de la Compañía RIO HUINO SA, en las oficinas ubicado en la comunidad Bajo Huino para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.-Lectura y aprobación de Estados financieros del ejercicio fiscal 2018
- 5.- Clausura

Desarrollo:

Primero: Constatación de quórum.- por medio de secretaria se constata la asistencia de 9 socios por lo tanto en vista que existe el quorum reglamentaria el señor presidente da la bienvenida e instala la junta general de socios a las 17h30 pm.

2.-Informe de Gerente.- El señor JORGE MENTOR DIAZ CERDA en calidad de gerente procede a presentar su informe de gestiones y movimientos económicos realizados durante el año 2018 en forma detallada, luego de algunos debates los asistentes por unanimidad resuelven: APROBAR EL INFORE DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

3.-Informe de Comisario: Continuando el punto de orden el señor SIXTO JOFFRE DIAZ TUNI en calidad de comisario, expone su informe de forma detallada sobre las actividades y movimientos económicas realizadas durante el año 2018, de esta manera luego de algunos debates y por unanimidad aprueben el informe de comisario del periodo 2018.

4.- Lectura y aprobación de Estados financieros del ejercicio fiscal 2018.- El Lcdo. Wilson Días Contador de la Compañía RIO HUINO SA, saluda a los presentes y procede a exponer de los estados financieros del periodo económico 2018, la compañía entro en funcionamiento el 1 de mayo del 2018, cuya constitución del capital suscrito es de \$800.00 y el aporte de socios para adquisición de maquinaria y equipo es de la compañía \$27831.68, para la institución ,es así que no se adjudicado ningún contrato sin embargo los administradores está haciendo gestiones para que compañía empiece a prestar servicios a instituciones públicas y privadas en el año 2019.

En el estado de pérdidas y ganancias tenemos los Ingresos por aportes mensuales de socios \$1060.00 y los Gastos por trámites gestión de constitución



de compañías \$1600.00, por lo tanto durante este ejercicio fiscal tenemos una pérdida de \$549.07.

Posterior a la exposición luego de algunos debates por unanimidad aprueban los estados financieros del 2018.

5.- Clausura.- Acto seguida se clausura la junta siendo las 20: pm


PRESIDENTE





CONVOCATORIA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

La compañía RIO HUINO SA, convoca a todos los socios a junta universal de socios, así como estipula el estatuto para el día viernes 09 de mes agosto del 2019, en la oficina de la compañía que se encuentra ubicada en la comunidad BAJO HUINO a partir de las 17h00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de Estados financieros del ejercicio fiscal 2018
- 5.- Clausura


PRESIDENTE

