ACTA DE REUNION GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DU&VA OBRAS CIVILES CIA. LTDA.

JUNTA DE SOCIOS Nº 2

En la ciudad de Santa Isabel, calle 3 de noviembre sn y Galo Molina, siendo las 9H00 del día 18 de abril del 2019 se reúnen en las oficinas los señores DUTAN SANANGO ALICIA DEL CARMEN, socia, gerente y representante legal de la compañía, VALLEJO ARIAS DANIEL MAURICIO socio y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Ing. Alicia Dutan

Una vez leído este informe Y APROBADO, la Sra. presidenta pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

ALICIA DUTAN

DANIEL VALLEJO

ROSA LARRIVA