

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

PLATINUMKONSTRUKTION C.A.

Realizada el día jueves 28 de marzo del 2019 a las 17h00 (cinco de la tarde) en la sede de la compañía ubicada en el barrio las Juntas vía al Corazon-Moraspungo.

Los señores accionistas de acuerdo al Estatuto Social de la compañía se constituyen en junta GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria realizada a todos los accionistas.

Constatación del quorum e instalación de la junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
3. Informe del Señor Comisario Revisor de Conformidad a lo Prescrito por el Artículo 242 de la Ley de Compañías Vigente

Desarrollo de la Junta

Control de Asistencia

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	ASISTENCIA
1	1803102340	GUAÑO ESPINOZA MANUEL BELISARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	v
2	0503052359	LOOR MORA NEIDA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 900.00	v

Una vez constatado el quorum por parte del Señor Gerente General quien presidirá la Junta de Accionistas da por instalada la Junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2018

El Señor Gerente General GUAÑO ESPINOZA MANUEL BELISARIO, cede la palabra al Sr. Contador Lcdo. CPA Bolívar David Sánchez para que proceda a informar acerca del movimiento económico generado en el año 2018 explicando de manera detallada sobre los Ingresos, Gastos, y Resultado del correspondiente ejercicio económico.

Una vez realizada la presentación la Junta de Accionistas resuelve APROBAR el Informe Económico del Señor Gerente sobre el ejercicio comprendido entre 01 del enero al 31 de diciembre de 2018

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018

La Junta de Accionistas reunida en la sede de la Compañía después de escuchar la ponencia del Sr. Contador sobre el movimiento económico del año 2018, resuelve APROBAR el Balance General y solicita al Sr. Contador realice el envío de la información a las entidades correspondientes a fin de que la Compañía cumpla con las obligaciones exigidas por la ley.

3. Informe del Señor Comisario Revisor de Conformidad a lo Prescrito por el Artículo 242 de la Ley de Compañías Vigente

Toma la palabra el Señor Comisario Revisor y manifiesta que después de haber escuchado el Informe Económico del año 2018 en total **Acuerdo** con lo realizado y contabilizado.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 19h30 se procede a dar lectura del ACTA la misma que es APROBADA por todos los Accionistas presentes en la Junta realizada.

CLAUSURA

El Señor Gerente General GUÑO ESPINOZA MANUEL BELISARIO da por terminada la JUNTA a las 19h40

Para constancia de lo actuado firman



NEIDA KARIÑA LOOR MORA

PRESIDENTA



GUÑO ESPINOZA MANUEL BELISARIO

GERENTE GENERAL