



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDIARC CIA. LTDA.

En la Troncal, a los ocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 11h30 am, en el local de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía MUNDIARC CIA. LTDA., bajo la Gerencia del Sr. Mueses Cisneros Hugo Armando y presidente el Ing. Chauca Nuñez Diego Armando; Actúa como secretario al el Señor Jorge Segarra quien acepta el cargo.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: celebrar sesión de la Junta Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2018; y
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General Y Estado de Perdidas y Ganacias, relacionado con el ejercicio económico del 2018.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que, de curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta;

El Sr. Gerente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, corresponde al ejercicio económico del 2018. Se procede a dar lectura, los mismos que la JUNTA General de socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía durante el periodo 2018, así como los resultados contenidos de dicho Balance y Estado de Resultados.

Luego socios de escuchar al Presidente y Gerente de la Compañía aprueban el Balance y el Estado de Resultados en la manera en que estos han sido presentados.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, la Ing. Gerente declara receso para redactar el acta. - Alas 14h30pm se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para la constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Jorge Segarra
SECRETARIO Ad Hoc



Mueses Cisneros Hugo Armando
SOCIO -GERENTE GENERAL



Chauca Nuñez Diego Armando
SOCIO - PRESIDENTE