Cuenca 18 de marzo de 2019

Señores:
Socios dé la compañía GSB KREISLAUF ECUADOR CIA LTDA
Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GSB KREISLAUF ECUADOR CIA LTDA

En Quito, el día 18 de marzo de 2019, se reúne la junta general de accionistas de GSB KREISLAUF ECUADOR CIA LTDA , ubicada en Av Shyris N34 y Portugal a las 10:00am, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurrieron el 100% del capital social.

ORDEN DEL DIA

a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018.
b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la sociedad correspondiente al ejercio fiscal al 31 de diciembre 2018.
c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2018.

Se acuerda aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de diciembre de 2018

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2018 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, las oportunidades de venta, atracción de crecer a nivel nacional, es por ello que la junta general de accionistas está de acuerdo con los logros alcanzados de este año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente de la compañía.

Presidente

Secretario