

ACTA n.º 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA & CONSTRUCTORA CANTILIVER CIA. LTDA.

En la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, hoy 30 de Abril del 2019, siendo las diez horas dando cumplimiento a la invitación realizada a todos los socios de la CONSULTORA & CONSTRUCTORA CANTILIVER CIA. LTDA. en la sede social ubicada en el Canton San Pedro de Pelileo Parroquia GARCIA MORENO (CHUMAQUI) con la comparecía de los presentes se da paso a tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Informes de Gerencia
3. Informe del Comisario Revisor
4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018
5. Lectura del acta para su aprobación
6. Clausura de la sesión

DESARROLLO

1. Constatación del Quorum

Se realiza la constatación del quorum contando con la asistencia de todos los socios.

2. Informes de Gerencia

Toma la palabra el señor gerente y da lectura del informe que ha realizado en la cual consta las gestiones y actividades que ha podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley puesto en consideración de los socios se da por conocido el informe.

3. Informe del Comisario Revisor

En calidad de comisario revisor y a las atribuciones que la ley me confiere procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo he realizado procedí a la revisión del Estado Financiero el mismo que consta solo con los aportes realizados por la integración.

Este informe es puesto en consideración de los socios.

4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018

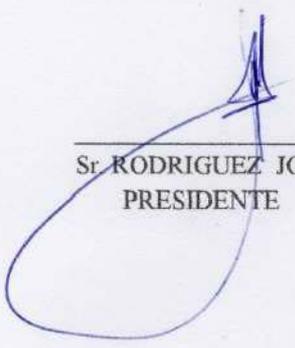
Toma la palabra y da a conocer el estado financiero al 31 de diciembre del año 2018 en el cual se encuentra contabilizado exclusivamente los aportes de integración de los socios.

5. Lectura del acta para su aprobación

Se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad

6. Clausura de la sesión

El señor presidente al concluir con la orden del día agradece la presencia y participación de los socios y declara clausurada la sesión siendo las 12:00 pm



Sr. RODRIGUEZ JOSE LUIS
PRESIDENTE



Sr. RODRIGUEZ DIEGO XAVIER
GERENTE