

COMPAÑÍA RS&BC

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CAT-2019

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la Compañía RC&BC, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Lectura del acta anterior.
4. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2018.
5. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BARRERA ORELLANA VICTOR MANUEL con número de cedula 2100138011, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.
- ❖ CAMPOS ALVARADO JOSE POLIVIO con número de cedula 1101981494, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.
- ❖ RAMON ABAD JULIO ABEL con número de cedula 1500415680, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.
- ❖ SACON CEDEÑO MARIA MAGDALENA, con número de cedula 2100053673, representando a cien (100) acciones de un dólar cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Campos Alvarado José Polivio en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 19H00.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2018.-

en este punto toma la palabra el señor Ramón Abad Julio Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2018 se ha venido realizando declaraciones en cero; así mismo se informa que se ha postulado para algunos procesos de contratación, pero que aún no se han aprobado.

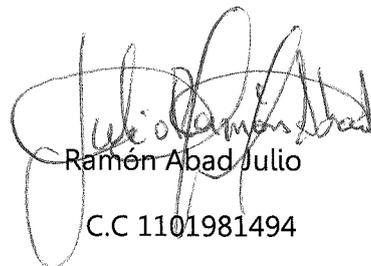
5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 20H30; para constancia suscriben todos los Accionistas presentes.



Campos Alvarado José

C.C 1101981494

PRESIDENTE



Ramón Abad Julio

C.C 1101981494

GERENTE