ACTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LACOMPAÑÍA BLACKTREE INDUSTRIAL CA

En el Cantón Gualaceo, a los 25 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16H00, se celebra junta general de socios en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen el 100% de los socios de la compañía.

Los socios de la compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. **Verificación de quórum.**
   El presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2. **Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);**
   El Ing. Genaro Andrés Coellar León como representante legal actuará como presidente de la Junta y **Parra Lucero Estefanía** como secretario Ad hoc.

3. **Informe del Gerente**

El Sr. **Ing. Genaro Andrés Coellar León** dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

4. **Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018**

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Se informa que la compañía, no ha registrado ningún movimiento por cual no hay registros, de ingresos y egresos.

5. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada de forma unánime. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta da por culminada la sesión siendo las 18:50 p.m.

Estefania Parra

Ing. Genaro Andrés Coellar L
Gerente

Srta. Estefanía Parra Lucero
secretaria