

INFORME JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CB DICOAUELECTRIC CIA.LTDA.

En la Cantón Tena en el local de la, **CONSULTORA CB DICOAUELECTRIC CIA.LTDA.** A los 27 días del mes de mayo del 2019 previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente, se reúnen los Accionistas en Junta General de Accionistas a las 14:h00 para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
- 3.- Clausura de la sesión

DESARROLLO:

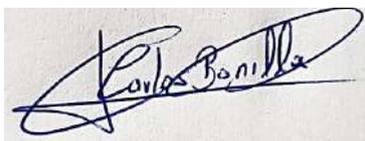
- 1.- El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario, da la bienvenida a los Accionistas y declara instalada la sesión.
- 2.- Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 dando inicio por el Estado de Resultado donde se demuestra

<u>Periodo comprendido</u>	<u>31 Octubre al 31Diciembre 2018</u>
Total de Ingresos	0.00
Total de Egresos	0.00
Utilidad / Perdida de Ejercicio 2018	0.00
Total Activo	12.000.00
Total del Pasivo y Patrimonio	12.000.00

Con todo lo anotado anteriormente y habiendo cumplido a cabalidad en base al artículo 289 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, y cumpliendo con el orden del día, y de la misma forma promoviendo a comenzar a trabajar para tener resultados positivos para lo cual fue creada la compañía.

3.- Sin tener más que tratar siendo las 16:h00 el Sr. Presidente declara terminada la asamblea o Junta General de Accionistas de la **CONSULTORA CB DICOAUELECTRIC CIA.LTDA.**, para constancia firman en unidad de acto.

De ustedes muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Bonilla', written over a horizontal line.

Bonilla Gancino Cesar
PRESIDENTE.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franklin Calle', written over a horizontal line.

Calle Morocho Franklin
SECRETARIO