

ACTA N° 03

En sesión extraordinaria de la CONSULTORA TRAINING TECH CONSUTRATECH S.A. En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Rafael Arellano y Panamá, siendo las 14:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 07 de abril del año 2019 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018
4. Clausura.

El ingeniero Jairo Erazo Benavides Gerente de la Compañía CONSUTRATECH S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Jairo Erazo Benavides, Miriam Caguazango Arcos, Paola Alejandra Carrasco Torres

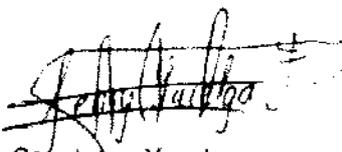
El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2018, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

La Abogada Miriam Caguazango Arcos, Comisaria de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman


Ingeniero Jairo Erazo Benavides
GERENTE


Sra. Jenny Yacelga
SECRETARIA