

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMAPET CIA. LTDA.

En el Cantón La Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 10 días del mes de febrero del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Segundo Criollo casa N° 9 y Velasco Ibarra se reúnen a una Junta General Ordinaria los socios de la compañía Inmapet Cía. Ltda.

Por medio de secretaría se da lectura a la convocatoria enviada para la junta.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INMAPET CIA. LTDA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los socios a una junta general ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de febrero del 2020 a las 14:00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Segundo Criollo casa N° 9 y Velasco Ibarra, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre el informe del Gerente General relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2019
- 5.- Clausura

DESARROLLO

- 1.- Constatación del Quórum.- Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum confirmando que se encuentran presentes el 100 % de todos los socios de la compañía.
- 2.- Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta.- Toma la palabra la Mg. Ximena Santillán presidenta de la compañía y extiende un cordial saludo a los presentes, agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo 14h00.

"Nuestra seriedad se refleja en la calidad de nuestros servicios"

3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019

Se da lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por la contadora de la compañía, los socios resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4.- Conocimientos y Resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General relacionados al Balance del ejercicio Económico del 2019

Presidencia solicita se de lectura al informe de gerencia del año 2019, presentado por el señor Oswaldo Eduardo Álvarez Gerente General de la compañía, el mismo que es analizado por la junta y aprobado.

5.- Clausura.- Luego de haber tratado todos los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 16h30.



Mg. Ximena Santillán Rojas
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

Eduardo Alvarez
Sr. Eduardo Álvarez Duche
GERENTE GENERAL

Nancy Alvarez
Sra. Nancy Álvarez Duche
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

