LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE HELPDESKCOM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN CUENCA

En la ciudad de Cuenca el once de abril del año dos mil diecinueve, a las 09h30, en el local de la compañía ubicada en la calle Rumi Urco y Río Cenepa, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez y el señor Patricio Eduardo Cueva Bravo quienes representan a la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2018

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2018

Actúa como Presidente de la Compañía la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez. Se instala la sesión y la señora Esperanza Emilia Bravo Martínez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: el Balance del año 2018, y el Informe del Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la Aprobación del Balance y el Informe del Gerente, por lo que se procede a emitir la respectiva Acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 5 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h00, termina la sesión.

Siguen las firmas,

Lic. Esperanza Emilia Bravo Martínez
Presidente

Ing. Patricio Eduardo Cueva Bravo
Gerente