

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SELEFLO CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, PARROQUIA HUACHI LORETO CALLE VERDELOMA S/N Y LOS ANDES SE ENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA SELEFLO CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR FLORES MAIGUA RODRIGO FERNANDO.

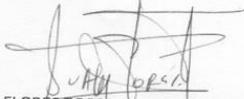
SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE
- 3.- CONOCIMIENTO Y AROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO 2018
- 4.- APROBACION DEL ACTA.

LA CONVOCATORIA SE REALIZO EL 04 DE ABRIL DEL 2019. ENFORM PERSONAL, ESCRITA Y POR VIA TELEFONICA.

DA INICIO LA JUNTA EL SR. PRESIDENTE DEL LA COMPAÑIA.

1. UNA VEZ QUE SE CONSTATO EL QUORUM REGLAMENTARIO SE PROCEDE A SEGUIR CON EL SIGUIENTE PUNTO.
2. EL SEÑOR GERENTE PROCEDE A INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN BENEFICIO DE LA COMPAÑIA, LO CUAL ES ACEPTADO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS.
3. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018: SE PROCEDE A DAR LECTURA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS, LOS MISMOS QUE SIN NINGUNA MODIFICACION SON APROBADOS POR LOS SEÑORES SOCIOS.
4. APROBACION DEL ACTA.- A TRAVES DE SECRETARIA SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Y SIN NINGUNA MODIFICACION ES APROBADA POR TODOS LOS ASISTENTES Y SIENDO LAS DIESCINUEVE HORAS SE PROCEDE DAR POR TERMINADA LA JUNTA DE SOCIOS
5. PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE FIRMA LA PRESENTSE ACTA EN UNIDAD DE ACTO.

  
FLORES TOSCANO JUAN FERNANDO

PRESIDENTE

C.I. 1801382050



FLORES MIGUA GABRIELA ALEXANDRA

SECRETARIA

C.I. 1804629267