

## CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, a los 14 días del mes de abril del 2019; siendo las 20:00 horas se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas.

El Señor Wladimir Mejía Gerente de la Compañía da la bienvenida y saluda a los señores socios presentes.

El señor Gerente lee la convocatoria que se ha realizado a través de invitaciones escritas y aprueban el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
  2. Informe de Gerencia
  3. Informe de Comisario.
  4. Lectura y aprobación del Balance General 2018.
  5. Lectura y aprobación del acta.
- Primer punto: Constatación de quórum

Se constata la presencia de cuatro socios, los cuales firman su asistencia.

- 1.- Chasiliquín Páez Marco Iván
- 2.- Mejía Chasiliquín Edwin Antonio
- 3.- Mejía Chasiliquín Wladimir Alfredo
- 4.-Regalado Tovar Jaime Enrique

- Segundo punto: Informe de Gerencia.

El señor Gerente Sr. Wladimir Mejía Informa sobre el trabajo que ha realizado durante el año 2018, en el cual enfatiza que gracias al esfuerzo de cada socio podemos llegar a ser una compañía de grandes alcances, e invita a cada uno a luchar por ese objetivo.

- Tercer punto: Informe del Comisario

El señor Jaime Regalado manifiesta que no ha encontrado inconvenientes dentro del manejo administrativo y de las cuentas bancarias.

Manifiesta también sobre las utilidades que hemos obtenido, aunque son pocas, pero así se empieza, manifiesta el señor Regalado.



- Cuarto punto: Lectura y aprobación del Balance General 2018.

El señor Edwin Quevedo Contador de la Compañía saluda a los socios y detalla cada uno de los gastos e ingresos que se ha realizado en la compañía, además explica cada una de las cuentas de los activos y pasivos del Balance. El señor Contador Edwin Quevedo pregunta si tienen alguna duda, a los cuales los señores socios no tienen ninguna pregunta.

EL señor Antonio Mejía aprueba la manera como ha llevado la contabilidad el señor Edwin Quevedo durante el año 2018 y felicita una vez mas, la manera de llevar la compañía y el señor contador recibe la felicitación por parte de los demás señores socios.

- Quinto punto: Lectura y aprobación del acta.

Siendo las veinte y un horas cincuenta minutos se aprueba y firman el acta.

Firma:

VLADIMIR A. MEJIA CH.  
GERENTE