



INDUSTRIAS ORO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS ORO S.A."

En la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía en la calle B E2-92 y Emilio Obando hoy día 22 de marzo 2019 a las 15H00. se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	CAPITAL TOTAL	Nº DE ACCIONES
Juan Fernando Chiriboga L.	24,167.00	24,167
Maria Paulina Argaez C.	12,008.00	12,008
Maria Isabel Chiriboga A.	825.00	825
TOTALES	37,000.00	37,000

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión, su titular el Sr. Juan Fernando Chiriboga León y actúa como secretaria el gerente de la empresa la Sra. Maria Alejandra Salcedo Santillán

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de la Sra. Gerente General del año 2018.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del año 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario del año 2018.

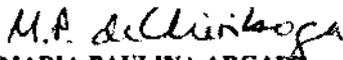
En relación al primer punto del orden del día la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba el informe presentado por la Sra. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

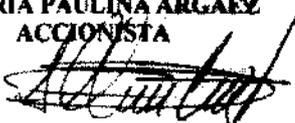
Respecto al segundo punto del orden del día la Junta General de Accionistas aprueba el Balance General y el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

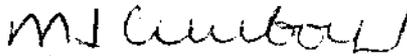
Respecto al tercer punto del orden del día, se aprueba el informe de comisario 2018.

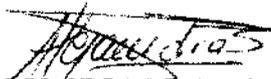
Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 16h00, solicitando de antemano a la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 16h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman:


MARIA PAULINA ARGAEZ
ACCIONISTA


JUAN CHIRIBOGA LEON
PRESIDENTE-ACCIONISTA


MA ISABEL CHIRIBOGA
ACCIONISTA


MA ALEJANDRA SALCEDO
GERENTE DE LA EMPRESA-SECRETARIA