

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "ARCALGLASS CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 08 días del febrero de enero del año 2019 a las 14h00 PM en presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado en la dirección ubicada en la calle La Condamine N17-15 y Oleas cumpliendo lo descrito en los estatutos de la escritura de constitución, se procede a realizar la presente Junta Ordinaria de Socios de "**ARCALGLASS CIA.LTDA.**", con la presencia conjunta de Daniel Arcos Velasco en su calidad de socio y Mateo Arcos Velasco en su calidad de Presidente / socio, y en vista de que se encuentra el 100% del capital social se instala la Junta.

1. Designación de Secretaria Ad-Hoc a la señora Greta Nidia Barrionuevo Almeida
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Sobre el numeral 1, se designa por unanimidad como secretaria Ad-Hoc a la señora Greta Nidia Barrionuevo Almeida

Sobre el numeral 2, el Gerente General expone y da en conocimiento lo detallado, que una vez escuchado es aprobado por unanimidad.

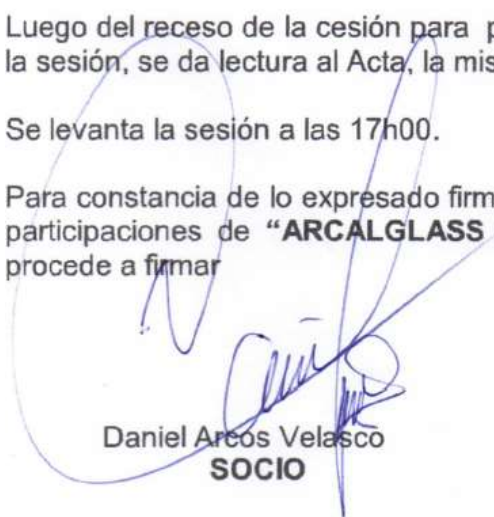
Sobre el numeral 3, se aprueba en su totalidad el informe de Gerencia al 31 de diciembre de 2018.

Sobre el numeral 4 se pone en conocimiento de la Junta de Socios el reporte de al Superintendencia de Compañías de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

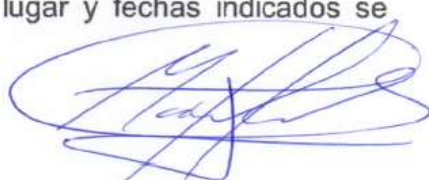
Luego del receso de la cesión para proceder a transcribir la presente acta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado firman los socios presentes propietarios del 100% de participaciones de "**ARCALGLASS CIA.LTDA.**" en el lugar y fechas indicados se procede a firmar



Daniel Arcos Velasco
SOCIO



Mateo Arcos Velasco
Presidente-SOCIO



Greta Nidia Barrionuevo Almeida
Secretario Ad-Hoc