

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSUETH GONZALEZ Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito el día 04 de Abril del año 2019 se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía a las 6:00PM y actúa como secretario el Ing Arturo Gonzalo González Segovia.

Se hallan presentes los señores accionistas:

- a) Ing. A. Gonzalo González con 28 500 participaciones de US\$ 0.40 cada una, y
- b) Sra. Cecilia González con 1 500 participaciones de US\$ 0.40 cada una.

Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González Segovia. Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González Segovia.

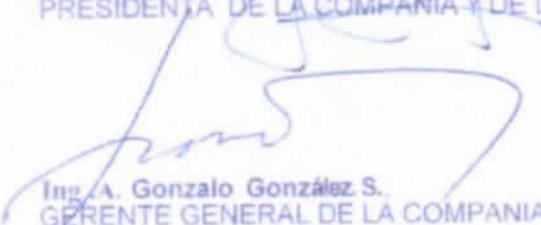
La Presidente constata que se halla presente el 100% del capital de participaciones, con lo cual hay quórum reglamentario y queda instalada la Junta, y por Secretaría se da lectura al orden del día:

- a) Conocer y resolver el Informe de labores de Gerencia General sobre las actividades más importantes durante el año de 2018;
- b) Conocer y resolver sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.
- e) Conocer ponencias, de haberlas, presentadas por los señores accionistas.

Conocidos y analizados el informe de Gerencia General, el Balance de Pérdidas y Ganancias, los accionistas resuelven aprobarlos sin modificaciones y por unanimidad. Se concede un receso para la redacción de la Resolución y se levanta la sesión a las 7:25PM del mismo día, firmando la misma los señores accionistas.



Sra. Cecilia González S.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y DE LA JUNTA



Ing. A. Gonzalo González S.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SECRETARIO DE LA JUNTA