



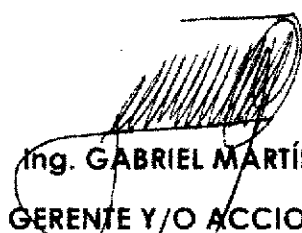
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

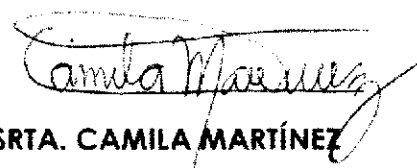
Con fecha 22 de febrero del 2019 se da lectura a la convocatoria de la Junta General de Accionistas con relación a los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas.
2. Aprobación del mismo.

Se da lectura al informe de la Gerencia General con relación a las actividades de la compañía del año 2018 del mismo modo se da lectura al análisis y resultado financiero de la compañía, para lo cual la junta de accionistas aprueba el informe de gerencia General y adicionalmente resuelve la creación de un Holding Empresarial que administrara todos los beneficios y actividades propias de la empresa a ser creada, para constancia de lo estipulado; hoy 22 de febrero a las 18 horas se resolvió la aprobación del informe de Gerencia General y la aprobación de la recomendación de Holding Empresarial.

Para constancia de lo antes estipulado firman y aprueban por unanimidad el 100% de Accionistas para lo cual firman los mismos.


Ing. GABRIEL MARTÍNEZ
GERENTE Y/O ACCIONISTA
CI. 1704429057


SRTA. CAMILA MARTÍNEZ
ACCIONISTA
CI. 1715613707