

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE "INTERANDINA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Ambato a los 3 días del mes de Abril del 2019 , siendo las 19H15, se hallan reunidos los señores socios de la Compañía en el local ubicado en la Avenida las Américas y Panamá, según el siguiente detalle: LUIS ALFREDO ALTAMIRANO NUÑEZ, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; ROSITA YADIRA LOZADA LOPEZ, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; SEGUNDO PEDRO ESCUDERO PADILLA, propietario de setecientas participaciones; BISMAR BOLIVAR GUZMAN LOZADA, propietario de un mil setecientas cuarenta participaciones; MENTOR ABELARDO LOZADA ARCOS, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; LUIS EDUARDO MORALES ROSERO, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; BETTER ALFONSO SANCHEZ GUATO, propietario de setecientas participaciones; LUIS MARIO SANCHEZ GUATO, propietario de un mil cuatrocientas participaciones; FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES, propietario de un mil cuatrocientas participaciones representado por oficio por el señor BISMAR BOLIVAR GUZMAN; todas las participaciones por el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se constituye en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.-CONOCIMIENTO ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- 3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se deja constancia el libro de actas que estuvieron presentes los señores: PEDRO ESCUDERO, LUIS ALFREDO ALTAMIRANO NUÑEZ; BETTER ALFONSO SANCHEZ GUATO; ROSITA YADIDRA LOZADA LOPEZ, LUIS EDUARDO MORALES; FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES representado por oficio por el señor BOLIVAR GUZMAN; y BOLIVAR GUZMAN; GERENTE y LUIS MARIO SANCHEZ GUATO Presidente.

2.-CONOCIMIENTO ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Se procede a explicar de forma detallada por parte de contabilidad de cada uno de los valores contenidos en los estados financieros y balances con corte hasta el 31 de diciembre del 2018, poniendo a consideración de la junta general los mismos

*La junta general de socios **RESUELVE**.- Conocer y aprobar el balance que se adjunta a la presente acta que corresponde al balance económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

-Sin tener más que tratar el señor Presidente siendo las 21H11 PM proceda a dar por concluida esta junta en virtud de que se han tratado todos los puntos del orden del día y da paso a un receso de 30 minutos para la elaboración de la acta de esta reunión tiempo luego del cual se reinstala esta junta; y una vez leído todo el contenido de la misma se procede a aprobarla, y siendo las 21H25 PM se da por terminada la reunión convocada para el día de hoy en razón de que ya hemos concluido con el orden del día convocado.

Para constancia de lo tratado firman los socios presentes.



SR. LUIS MARIO SANCHEZ GUARO

PRESIDENTE



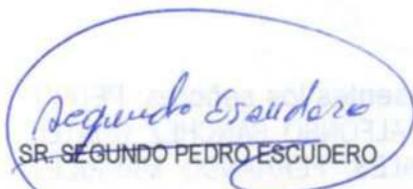
SR. BISMAR BOLIVAR GUZMAN LOZADA

GERENTE



SR. LUIS ALFREDO ALTAMIRANO NUÑEZ

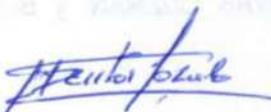
SR. JAIME ENRIQUE GUANOLUISA SANDOVAL



SR. SEGUNDO PEDRO ESCUDERO



SRA. ROSITA YADIRA LOZADA LOPEZ



SR. MENTOR ABELARDO LOZADA ARCOS



SR. BETER ALFONSO SANCHEZ GUATO



SR. LUIS EDUARDO MORALES ROSERO



SR. FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES