

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AREDAN S.A.

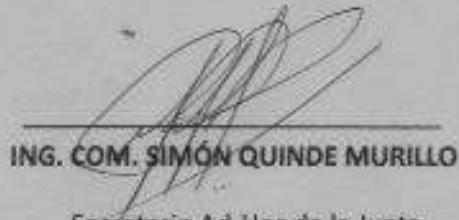
A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE DURAN LOS ACCIONISTAS: ANDRADE VELA FAUSTO DAVID CON NUMERO DE CEDULA 0907535728 CON 40 ACCIONES, ANDRADE VELA MÓNICA DEL CARMEN CON NUMERO DE CEDULA 0906240023 Y DUEÑO DE 160 ACCIONES, ANDRADE VELA RAFAEL IVÁN CON NUMERO DE CEDULA 0907805881 CON 176 ACCIONES Y LA SRA. VELA CARVAJAL MARÍA TERESA CON 424 ACCIONES RESPECTIVAMENTE, EL SR. FAUSTO DAVID ANDRADE VELA, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRÁ A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL ING. COM. SIMÓN ENRIQUE QUINDE MURILLO CON NUMERO DE CEDULA 0918787466, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2018 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISIÓN UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERÍODO 2018 2.- AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA, EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



SR. FAUSTO DAVID ANDRADE VELA

PRESIDENTE AD-HOC



ING. COM. SIMÓN QUINDE MURILLO

Secretario Ad-Hoc de la Junta