

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OFICINA TECNICA WEATHER CONSULTING S.A

En Quito, a los 25 días del mes de abril de 2019, a las 10.30 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Versalles N8-33 y Av Pérez Guerrero, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señora Yurima Gil Villafaña y señor Ivan Roberto Pilamunga Ávila, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar lo siguiente

1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al 2018.
2. Aprobación de los Balances de la compañía del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión la señora Yurima Gil Villafaña y en calidad de Secretario actúa el señor Jorge Roberto Jiménez López.

Luego de 10 minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

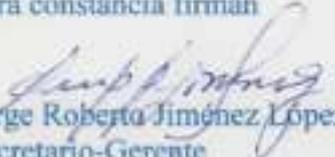
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a la 11.00 am, se concede la palabra al Gerente de la compañía quien expone el Informe de Gestión realizada, luego la contadora presenta los estados Financieros de la empresa del periodo fiscal 2018, para la consideración de la Junta de Accionistas, quienes resuelven por unanimidad una vez tratado los puntos de la asamblea

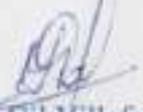
1. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al 2018.
2. Aprobar los Balances de la compañía del ejercicio económico 2018.

Sin otros temas pendientes la Presidencia levanta la sesión a la 12.00 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que deberá ser suscrita por los socios una vez aprobada.

Luego de diez minutos se procede a la lectura del acta, quedando aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman

  
Jorge Roberto Jiménez López  
Secretario-Gerente

  
Yurima Gil Villafaña  
Presidente-Accionista

  
Ivan Roberto Pilamunga Ávila  
Accionista