

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE OLLAS DEL ECUADOR S.A. INDUOLLAS AL 1 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general ordinaria de accionistas de Industrias de Ollas del Ecuador S.A. INDUOLLAS; bajo la presidencia de Pedro Germán Hidalgo Oviedo, y como secretario al Sr. David Bajaña Troya, invitados para el evento, quien por disposición procede inmediatamente a informar los actuales accionistas quienes son el Sr. Ronald Javier Hidalgo Baque poseedor de 720 acciones y el Sr. Pedro Steeven Hidalgo Baque poseedor de 80 acciones quienes conforman la totalidad de los accionistas. La totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa es de Ochocientos dólares Estados Unidos de América, (USD \$800,00).

La secretaria da la lectura al orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Estando presente el Sr. Ronald Javier Hidalgo Baque y el Sr. Pedro Steeven Hidalgo Baque quienes conforman la totalidad de los accionistas, el presidente de la junta Sr. Pedro Hidalgo, reitera el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al secretario Ad Hoc someta la consideración de los accionistas presentes el punto único del orden del día, en el cual la empresa INDUSTRIA DE OLLAS DEL ECUADOR S.A. INDUOLLAS, presenta sus estados financieros. La Junta General, luego de deliberar, resuelve lo siguiente por unanimidad de votos:

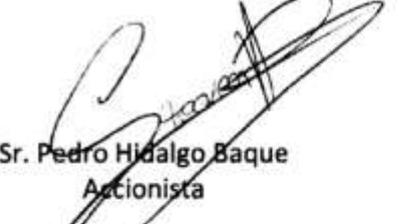
APROBAR Y AUTORIZAR LOS SIGUIENTES ESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Al no existir otro punto a tratar dentro del orden del día el presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las doce horas del día de su instalación.



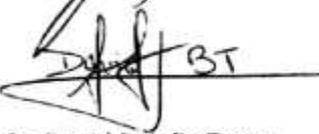
Lcdo. Ronald Hidalgo Baque
Accionista



Sr. Pedro Hidalgo Baque
Accionista



Sr. Pedro Hidalgo Oviedo
Presidente de la Junta



Sr. David Bajaña Troya.
Secretario AD-HOC