

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
D"BLACIOPOLLS S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE ENERO DEL AÑO  
2019**

En Samborondon Cdla Entrerios el dia Martes Veinte y nueve de Enero del año dos mil diez y nueve a las 14H00 horas en el local ubicado en la Mz Z solar 22 local 2 donde funciona la Compañía D"BLACIOPOLLS S.A. se reúnen los siguientes socios La señora Iris Romina Correa Sánchez y el Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y que se haya totalmente pagado, convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía, y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018, 2) Balance general de La Compañía, cuenta pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2018, a si mismo el Estado de Flujo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Preside la Junta la Sra. Iris Romina Correa Sánchez y actúa como Secretario el socio Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos .- Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y la Secretaria de la Junta, se manda agregar al expediente del Acta.- Instalada la junta, la Presidente pone a consideración de el Socio el primer punto del objeto de la reunión.- Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía y del Comisario de la misma por el ejercicio económico del año 2018.- Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del dia, se da lectura al balance general y a la cuenta Pérdidas y Ganancias, además del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.- Intervienen los socios y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe de el Gerente General de la Compañía, el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma y los Estados de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio del año 2018.- Se deja constancia que en la aprobación de los Estados Financieros Balance General, el socio Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos se abstuvo de votar por su condición de administradora.- Los documentos que han sido conocidos por esta junta, se mandan agregar al expediente del Acta.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 15H00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 16H00, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sra. Iris Romina Correa S  
Presidenta



Ing. Henry Vicente Blacio Cevallos  
Secretario