

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA.

En La ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de Abril de dos mil diecinueve., siendo las 19h., en la sede social de la Compañía situada en la calle Juan León Mera N22-24; se instala la Asamblea con la asistencia del total del Capital Social de la Empresa, de CUATROCIENTOS DOLARES, 00/100 dólares.

Sr. JOHN ORTMAN titular de 9,535 participaciones de US\$ 0,04

Sra. JILL WINTERS titular de 450 participaciones de US\$ 0,04

Sra. REBECCA ORTMAN WINTERS titular de 15 participaciones de US\$ 0,04.

Aceptan por unanimidad al tenor del Artículo 280 de la Ley de Compañías celebrar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para resolver el siguiente ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente por el ejercicio 2018
- 2.- Análisis del Balance General con cierre 2018.

Actúa como titular la señora Jill Winters, quien declara instalada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, se desempeña como Secretario el señor JOHN ORTMAN, La presidenta concede la palabra para la lectura del Informe del Gerente.

Luego de haber sido analizados y leídos en su totalidad los documentos referentes al Estado Económico de la Empresa, la presidenta somete a votación, los mismos que son aprobados con el voto salvado del Gerente.

El Gerente hace relación a lo resultados negativos del periodo y manifiesta a los socios la ayuda moral y económica necesaria.

La presidenta concede un receso de treinta minutos para aprobar el ORDEN DEL DIA, y se redacte la presente; al cabo de ese tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión, el secretario da lectura al acta y los socios la suscriben.

La reunión se termina a la 21:30h.

JOHN ORTMAN
Gerente-Secretario

JILL WINTERS
Presidenta

REBECA ORTMAN
Socia