

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ECUABILCOT S.A.
DEL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo las once horas en las oficinas de la empresa ECUABILCOT SA., se reúnen los socios; KATZ DINA poseedora del 0.13 por ciento de participaciones pagadas, KATZ SERGEY poseedor del 99.87 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión el señor Sergey Katz. Presidente y actúa como secretario (a) JACOME FLORES PAOLA

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

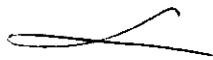
Luego de una exposición de Los balances 2018 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2018.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



KATZ SERGEY
Cc# 1723492987



KATZ DINA
Cc#1723493993