

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LAS CAÑADAS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en el inmueble s/n de la Calle Las Gaviotas, intersección con la calle Los Canarios de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad de los accionistas de la compañía LAS CAÑADAS S.A.: la Sra. Juanita María Pozo Cisneros, la Sra. Rosanna Nelson Pozo, por sus derechos y con la representación del Sr. Andrew Peter Nelson Pozo y de la Sra. Susana Nelson Pozo; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden de día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 4.- Designación de Comisario

Dirige la Junta la Sra. Juanita Pozo, en su calidad de presidente y como Secretario el Gerente General el Sr. Augusto Tosi L., una vez conocido el orden del día, es aprobado por las accionistas presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- El secretario da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por la junta.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.- El secretario da lectura al informe de Comisario, los presentes por unanimidad lo aceptan.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.- Las accionistas analizan los estados financieros y sin objeción proceden a su aprobación.

4.- Designación de Comisario.- Las señoras accionistas de manera unánime reeligen a la Ing. Monserat Chaca como Comisario de la compañía para el año 2019.

Siendo las 10H15 se levanta la sesión, y firman para constancia los asistentes:

Juanita Pozo Cisneros
Presidente
Accionista

Augusto Tosi L.
Secretario