

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA PICALER EXPORTACION E IMPORTACION CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el 29 de marzo del 2019 a las 10h00 am, se reúnen en la oficina de socios:

- Aníbal Rolando Dávila Paladines
- Germania del Pilar Flores Tana
- Dolores Paladines

Para tratar:

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio fiscal del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio del año 2018.

1. Orden del día.

Se instala la sesión las 10h00, con un capital suscrito de \$800,00 y se da lectura a los puntos a tratar.

2. Informe del Gerente.

La Sra. Pilar Flores en calidad de Representante legal de la compañía procede a dar lectura del informe de gerente, en el cual detalla que los movimientos registrados durante ejercicio 2018 son relacionados con el giro normal de la empresa. No existe ninguna novedad y el balance 2018 es aprobado por la Junta General de accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 13h00.

  
PILAR FLORES  
1713618518

  
ROLANDO DAVILA  
1708534753

  
DOLORES PALADINES  
1705401444