



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ZHELICA S.A.
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

INFORME DE ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

En la ciudad de Macará, a las 15H00 PM, del día viernes 29 de marzo del 2019, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva, preside la econ. Lisseth Carolina Quito Castillo y actúa como secretario el que suscribe Lcdo. Washington Fernando Gualán Vega.

La presidenta declara abierta la sesión y pide al secretario se proceda a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad, la presidenta presento el libro de balance que lleva la empresa y el cuadro demostrativo al **31 de diciembre del 2018**, dio información detallada por el cual **NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS FINANCIEROS** en todo el año **fiscal del 2018**.

Los accionistas comprenden la situación, frente a los informes y confían en futuros resultados el cual explico detalladamente el señor gerente y la presidenta.

Al no existir otro asunto que tratar, la presidenta clausura la sesión a las 16H30 PM, y el *secretario levanta la presente acta que suscribe.*

Atte.

Washington Fernando Gualán Vega
Ci: 1102505391
Representante Legal / Secretario
Zhelica s.a.