

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

### **ATRUMSIT CIA. LTDA.**

En Quito, a los 12 días del mes de Abril del año 2019, a las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Dios Martínez Mera N°36-196 y Carlos Julio Arosemena Tola, se instala la junta ordinaria de socios de ATRUMSIT Cia. Ltda. Con la presencia del 100% del capital social de la compañía conformado por el señor JORGE VLADIMIR MUÑOZ MANTILLA con el 78% del capital social y el señor EDWIN FERNANDO MARTÍNEZ NUÑEZ con 22% del capital social.

Preside la sesión el señor EDWIN FERNANDO MARTÍNEZ NUÑEZ Presidente de la Compañía y como secretario el señor JORGE VLADIMIR MUÑOZ MANTILLA. Gerente General, la Junta dispone que se constate el Quórum reglamentario, una vez hecho esto; se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión y dispone que el señor secretario de lectura del orden del día, y que a continuación se transcribe:

#### **"APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018"**

Inmediatamente se pasa a conocer el punto del orden del día, se da lectura a los informes de los estados financieros. En este sentido el ING. JORGE VLADIMIR MUÑOZ MANTILLA y el ING. EDWIN FERNANDO MARTÍNEZ NUÑEZ, manifiestan que quedan aprobados los Estados Financieros en el Ejercicio Económico 2018.

No habiendo otro punto a tratar, y siendo las 18:00, la sala declara una prórroga de treinta minutos tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura en alta voz a la misma a los presentes, los socios se ratifican en la decisión tomada y lo aprueban en todas sus partes unánimemente, con lo que el Gerente General declara terminada la sesión, firmado en unidad de acto para su constancia.

Ing. Jorge Vladimir Muñoz Matilla  
C.I. 1711679504

Ing. Edwin Fernando Martinez Nuñez  
C.I. 1002488581