

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS CON
EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS ANDINOS
ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchi, a los 26 de Abril del 2019 a las siendo las 19H00, se reúnen los socios de la Compañía **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA. LTDA.** en el domicilio ubicado en la parroquia Tanicuchi, de acuerdo a la convocatoria enviada el 24 de Abril del presente año, para una Junta Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocer y aprobar el Informe de gerencia del año 2018
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación de Acta

El Señor Iza Quinatoa Luis Olmedo en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra y a la vez da la bienvenida a los socios presentes, solicita al señor secretario Ing. Xavier Iza que realice la respectiva constatación del quorum reglamentario.

1.- Constatación del quórum.- Se realiza la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de todos los socios quienes conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, el presidente da inicio la presente reunión.

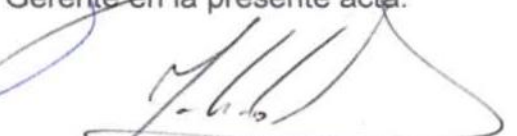
2.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018 por parte del Sr. Gerente.- Se procede dar la lectura el Informe del Gerente donde que manifiesta que los objetivos proyectados para el ejercicio económico 2018 no han sido alcanzados, sin embargo, se ha cumplido con las obligaciones a las entidades de control; una vez dada la lectura del informe, los socios aprueban por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- El Señor Presidente, Iza Quinatoa Luis Olmedo procede a dar la lectura de los Estados Financiero del periodo Económico 2018, para conocimiento y análisis de los socios, misma que da lectura a los saldos de los valores de años anteriores, una vez informada los socios deciden aprobar los Balances.

4.- Lectura y aprobación de Acta.- Se procede a dar un receso 10 minutos para redactar el acta y ser aprobar.

Luego de haber transcurrido los minutos de receso, se procede a dar Lectura el acta. Las mismas que es aprobada por unanimidad la presente acta. No existiendo otro punto a tratarse se da por finalizada la reunión siendo las 19h30 y como constancia firman el Presidente y Gerente en la presente acta.


Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo
Presidente


Ing. Xavier Leonidas Iza Anguisaca
Gerente-Secretario