

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIVO S.A. PARA APROBACION DE BALANCE.

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 11h00 horas de la mañana, en la oficina de la compañía UNIVO S.A., domiciliado en la calle Carchi #606 y Primero de Mayo, se reúnen los accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son los siguientes: 1) Informe del Gerente - 2) Aprobación de los Estados Financieros. Preside la sesión el Señor Socio – Gerente RAUL FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ, y actúa como Secretaria la Señora LILIANA LONDOÑO ARCILA. El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General pasando a tratar el primer punto, luego de la lectura de su respectivo Informe la Junta Directiva impartió su aprobación al Informe del Gerente sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al Ejercicio al 31 de Diciembre del 2018. Considerando el punto segundo, el Señor Presidente hace un amplio detalle de los Estados Financieros presentados; los que resultan aprobados por unanimidad. Habiéndose agotado los puntos a tratar, el Presidente de la reunión se levantó la sesión siendo las 13:30 horas.


Ing. RAUL FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ

Presidente


Dra. LILIANA LONDOÑO ARCILA

Secretaria