

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPRACO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a veinte y dos de Abril de dos mil diez y nueve, a las once horas, se reúne la junta general de socios de **"IMPRACO CIA. LTDA."** según convocatoria realizada en forma personal a los socios el día once de abril del 2019.

Asisten los siguientes socios: Sra. Gabriela Alejandra Ordoñez Cordero, Srta. Daniela Patricia Ordoñez Cordero y Sr. Xavier Alejandro Ordoñez Cordero quienes comparece por sus propios derechos y quienes representan el 100 % del capital social. Bajo la presidencia de la Sra. Gabriela Ordoñez quien dirige la junta y es el Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General: Sr. Xavier Alejandro Ordoñez Cordero. Por disposición de la Presidenta se procede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2018.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de **"IMPRACO CIA. LTDA."** Correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2018: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2018 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de **"IMPRACO CIA. LTDA."** Correspondientes al ejercicio económico del 2018. -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

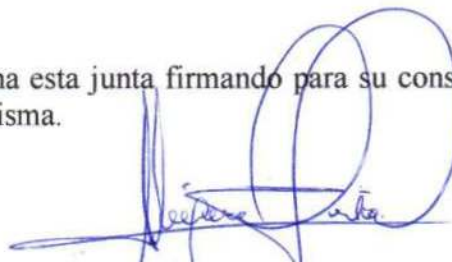
Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia Presidenta y Secretario y Socia de la misma.

Gabriela Ordoñez C.

Sra Gabriela Ordoñez Cordero  
PRESIDENTA

Daniela Ordoñez C.

Srta. Daniela Ordoñez Cordero  
Socia



Sr. Xavier Ordoñez Cordero  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO