

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ISKRAUTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato en la Provincia del Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del 2019 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Gregorio Escobedo s/n y Villa Orellana, se reúnen los socios de la Compañía Iskrauto Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Señor José Vinicio Santamaría Manzano, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General Señor José Neptalí Santamaría Pérez y dispone que por secretaria de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2018
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta
- 6.- Clausura

1.- **Constatación del Quórum**, Señor José Vinicio Santamaría Manzano, el Señor Wilson Fabián Santamaría Manzano y el Señor José Neptalí Santamaría Pérez, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía.

2.- **Instalación de la sesión.**- El Señor presidente declara instalada la sesión.

3.- **Informe de Administradores.**- Toma la palabra el Gerente y procede a la lectura del Informe Económico correspondiente al año 2018.

Luego se empieza a tomar la votación, la misma se aprueba con el 100% de las participaciones, quedando aprobados los Balances.

4.- **Lectura y aprobación del acta.**- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente da lectura al acta siendo las 11h30, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los señores.

 Sr. José Santamaría GERENTE GENERAL	 Sr. Vinicio Santamaría PRESIDENTE	 Sr. Fabián Santamaría SOCIO
---	--	---