

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

**Lugar y Fecha:** Pedro Carbo, 12 de Abril del 2019

**Hora:** 14:15 h

## ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018

### 1. Verificación de quórum

Siendo a las 14:15h del viernes 18 de Abril del 2019 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la COMPAÑIA CIUDAD DE PEDRO CARBO S.A. CIPECA. se procede a iniciar la reunión de Junta General ordinaria de Accionistas

### 2. Lectura y aprobación del orden del día

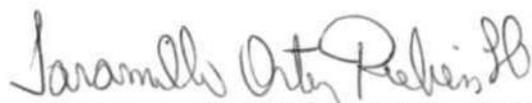
Una vez realizada la lectura del orden del día fue aprobada por unanimidad de los presentes

### 3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018

Previa la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizar las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables del ejercicio económico al año 2018 y por resolución de los socios se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control

Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 16:00h.

Para constancia firman:



RUBEN HERIBERTO JARAMILLO ORTIZ  
C.C. 0913665311  
GERENTE GENERAL



ÁNGEL YOVANNY AGUA PILAY  
C.C. 0916096050  
SECRETARIO