

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CACMILSA REPRESENTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito a los Dieciséis días del mes de abril del 2019, en las instalaciones de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, ubicada ubicada en el Pomasquí Urbanización La Pampa Calle "C" No. 107 y Calle "B", siendo las 9H30 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Ávila Celi Carlos Guillermo, la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
3. Informe de Comisario del Ejercicio 2018

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

### ***1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.***

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado a los socios correspondientes al año 2018 El mismo que es aprobado.

### ***2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018***

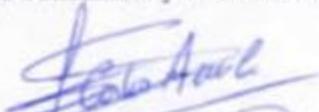
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

### ***3. Informe del Comisario correspondiente al año 2018***

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2018. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

  
Sr. Carlos Guillermo Avila Celi  
GERENTE

  
Sr. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano  
PRESIDENTA-SECRETARIA AD HOC.