# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Cayambe, siendo las 10:00 horas del día 20 de Marzo del 2019, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Natalia Jarrin Numero: Lote 33 y Marchena, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Olalla Villafuerte Jorge Darwin en calidad de Gerente General

- Olalla Villafuerte Mauricio Esteban en calidad de Presidente y Accionista

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

Olalla Villafuerte Mauricio Esteban

**PRESIDENTE**

Olalla Villafuerte Jorge Darwin

**GERENTE GENERAL**