

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018 DE ASOPESABLOO S.A.

En Latacunga siendo las 17H00 del día viernes 12 de abril del 2019 se reunieron en el local principal, la totalidad de accionistas de la empresa.

de la compañía ubicada en la Parroquia Eloy Alfaro, Barrio La Calera junto a la iglesia, calle

1	0502852635	ALBAN ARMAS WASHINGTON OSWALDO	Ecuador Nacional	40,00
2	1600050270	AVILES MUSO SEGUNDO MANUEL	Ecuador Nacional	40,00
3	0501496657	CHANGOLUIZA TOAQUIZA SEGUNDO FILEMON	Ecuador Nacional	40,00
4	0501303762	CHASI MUSO CESAR AUGUSTO	Ecuador Nacional	40,00
5	0500888995	CHASI MUSO LUIS ENRIQUE	Ecuador Nacional	40,00
6	0501408660	CHASI MUSO SEGUNDO CRISTOBAL	Ecuador Nacional	40,00
7	0500034889	CHASI LORENZO	Ecuador Nacional	40,00
8	0501374912	CHUQUITARCO SANTO RAUL ISAIAS	Ecuador Nacional	40,00
9	0501691133	GUANOUIZA CESAR ENRIQUE	Ecuador Nacional	40,00
10	0500023668	GUANOUIZA GUANOUIZA ALEJANDRO	Ecuador Nacional	40,00
11	0501083901	GUANOUIZA MUSO JULIO	Ecuador Nacional	40,00
12	0501452429	LLUMILUISA MERA VICENTE FABIAN	Ecuador Nacional	40,00
13	0500319421	MORENO ESPIN LUCILA	Ecuador Nacional	40,00
14	0500076047	MORENO PROANO EFRAIN	Ecuador Nacional	40,00
15	0500967146	MUSO CANDI LUIS ANIBAL	Ecuador Nacional	40,00
16	0502517394	MUSO IZA FREDY OSWALDO	Ecuador Nacional	40,00
17	0501532766	PARDES MORENO LUIS GUILLERMO	Ecuador Nacional	40,00
18	0500564430	PILA LEMA NICOLAS	Ecuador Nacional	40,00
19	0501521223	QUINATO TOAPANTA MANUEL ANTONIO	Ecuador Nacional	40,00
20	0500488564	TOAPANTA ANDRES	Ecuador Nacional	40,00
21	0502308794	VELASQUEZ BALSECA EDISON MARCELO	Ecuador Nacional	40,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor LLUMILUISA MERA VICENTE FABIAN, y como Secretario el señor Manuel Antonio Quinatoa Toapanta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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 sociedad, 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:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Presidente informó que, mediante Sesión del Directorio de fecha 8 de febrero del 2019 acordaron aprobar el Balance General 2018. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente comunica a los señores Accionistas, que el año 2018, la empresa genera información económica y administrativa con toda normalidad, obteniendo en el año una rentabilidad normal de acuerdo a la posibilidad de ingresos de la compañía y cumpliendo a la vez con sus obligaciones de manera normal, para constancia de lo indicado se hace la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2018, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

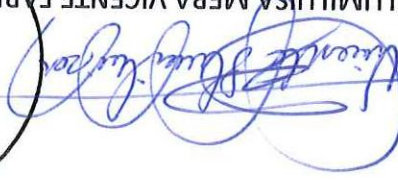
A continuación, el Presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$57.43

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES \$ 0.00

UTILIDAD A REPARTIR: \$57.43

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018 y, proceder su registro contable en el año 2019 en el mes que se genera esta acta.
No habiendo otro punto que tratar se clausura la sesión siendo las 20H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

 FABIANA MERA VICENTE ACCIONISTA C.I. 0501452429		 MANUEL ANTONIO TOAPANTA ACCIONISTA C.I. 0501521223
---	---	---