

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS De CAVALETTO S. A.

En la ciudad de Quito, siendo el día 9 de abril de 2019, siendo las 15h00 en las instalaciones de la COMPANIA ubicada en la Av. Francisco de Orellana E4-31 de Cumbaya se han reunido en Junta General Extra Ordinaria los Señores ; MARIA LORENA GARCÉS RIVADENEIRA por sus propios y personales derechos, en representación de 1 acción de \$100.00 cada una, y CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO por sus propios y personales derechos , en representación de 7 acciones de \$100 cada una.

En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía , por lo cual esta Junta tiene el carácter de Universal

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado , de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la Sra. MARIA LORENA GARCÉS RIVADENEIRA y actúa como secretario el señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%)del capital pagado de la compañía , por lo cual queda instalada legalmente la junta.

A continuación la Presidencia expresa que la junta debe pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta Universal , cuyo Orden del día puesto a consideración de la sala es lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del 2018
2. Aprobar el informe de La Presidencia Ejecutiva sobre el 2018

A continuación la junta manifiesta su conformidad con lo expuesto, y el orden del día queda aprobado.

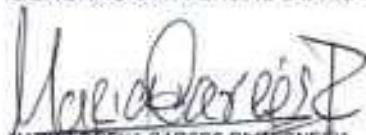
Se proceda a leer el informe de los Estados financieros del 2018, el cual se aprueba por unanimidad

A continuación se lee el informe de la presidencia ejecutiva y este queda aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar , la Presidencia de la junta da un receso de 30 minutos para redactar el acta.

Siendo las 1600 horas, se reanuda la sesión y la secretaria procede a leer el acta, el cual es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto la Presidencia de la junta da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.



MARIA LORENA GARCÉS RIVADENEIRA
PRESIDENTA ACCIONISTA



CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO
SECRETARIO ACCIONISTA