Quito, 5 de abril de 2.019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YANEZ AVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 5 de abril de 2.019 a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Luis Cordero E4-207 y Foch, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Yánez Avalos Cía. Ltda., quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2.018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.018

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la Junta el Sr. Henry Alberto Yánez Avalos en calidad de socio, actúa como secretaria la Srta. Tatiana Alexandra Ordoñez Heredia.

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General. Interviene el Ing. Henrry Yánez Marcillo en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2.018

   El Informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis respectivo es aprobado por unanimidad por los socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros. Se pone en conocimiento de los Socios la información de los Balances de Situación y Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2.018, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman los socios.

HENRY ALBERTO YANEZ AVALOS

C.I. 1723067359

SOCIO

HENRRY ALBERTO YANEZ MARCILLO

C.I. 1709733131

GERENTE GENERAL

Tatiana Ordoñez Heredia

C.I. 1726887852

SECRETARIA