

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
OCRES DESIGN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km. 10 ½, a los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 08h30 horas; conforme a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta Acta, se reúnen los siguientes socios de Ocre Design Cía. Ltda.: La Sra. Christine Klein, por sus propios derechos y propietaria del 40% de las participaciones y en su calidad de Presidente de la Compañía; la Sra. Aurea del Pilar Bermeo Bardagí, por sus propios derechos y propietaria del 30% de las participaciones; y, el Arq. Pablo Cornejo Castro, por sus propios derechos y propietario del 30% de las participaciones.

Se constata la presencia del 100% de las participaciones y el Gerente General declara instalada la Junta. Actúa como Secretaria la Sra. Christine Klein.

El Gerente General dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

1. Informe del Gerente de la Compañía.-

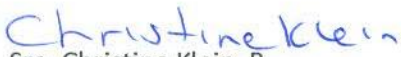
El Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre la gestión y situación de la Compañía al término del Ejercicio 2018. Se refleja que el inventario de productos importados como los de fabricación local han sido vendidos en su totalidad.

2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2018.-

Después de aprobar el Informe de Gerencia, se procede a revisar los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por todos los socios.

El Gerente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta. Transcurrido ese tiempo, la Junta se vuelve a reunir, se procede a dar lectura a esta acta y se la aprueba sin modificaciones.

Siendo las 09:40 horas se clausura la Junta Ordinaria de Socios. Para constancia firman Gerente General y Secretaria.


Sra. Christine Klein. B.
SECRETARIA


Arq. Pablo Cornejo C.
GERENTE GENERAL