

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

CRAIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 8 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 15 de Junio, sector San Vicente, Guayllabamba, bajo la Presidencia de la señora TERESA CAROLINA OCHOA GUEVARA, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de CRAIT CIA. LTDA.

Asisten los socios señores:

- Sr. Oscar Santiago Ochoa Guevara.
- Sra. Teresa Carolina Ochoa Guevara.
- Sr. César Augusto Ochoa.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria la Gerente señora CARMEN ANTONIETA GUEVARA ZAPATA. Consta la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de CRAIT CIA. LTDA. La señora Secretaria procede a dar lectura con el objetivo de tratar como puntos del orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por la Gerente, correspondiente al año 2018.
3. Tratar sobre la proyección para el año 2019.
4. Resolver asuntos varios.
5. Lectura y aprobación de resoluciones.

Luego de tratados y agotados los puntos del orden del día y de conformidad con el Art. 118 de la ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad

RESUELVE:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar el informe presentado por la Gerente, correspondiente al año 2018.

A las 10 horas, se da por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta; se suspende la sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 10H35 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma del señor Presidente y Secretario que certifica.

f).....
Sra. Teresa C. Ochoa Guevara
C.I. 171549093-2
Presidente de la Junta

f).....
Sra. Carmen A. Guevara Zapata
C.I. 180146719-0
Secretaria de la Junta