

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA GERMANN INSTRUMENTS S.A.

En la ciudad de Quito a los diez y seis días del mes de marzo del 2019, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle La Coruña 231 y Floresta, EL Socio de la Empresa GERMANN INSTRUMENTS S.A., señor: LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO propietario de ... (790 acciones) ... , siendo también el Gerente de la compañía. El señor LARA PROAÑO FRANCISCO GUILLERMO propietario de ... (10 acciones), contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

El Señor LARA PROAÑO FRANCISCO GUILLERMO, quien la preside y al Sr. LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO Gerente General actúa como secretario de la Junta General.

Se pone a consideración de la Junta General de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General ordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a las 18:30 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa GERMANN INSTRUMENTS S.A., en el lugar y fecha antes indicados

Sr. Lara Proaño Francisco
Presidente
CI # 171892641-1

Sr. Lara RomoleroUX Franklin
Secretario
CI # 170133711-3