

COMPANIA FOLIGRIN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ZONASURINDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy miércoles 06 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas Quito, en las calles ZAMORA Y BRASIL, siendo las 19:15 pm., se reúne la Junta General ORDINARIA de socios de la compañía de sociedad anónima COMPANIA FOLIGRIN S.A. con la presencia del cien por ciento de las participaciones del capital social encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la COMPANIA FOLIGRIN S.A.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la COMPANIA FOLIGRIN S.A., se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES 2018

2.- Cierre de la compañía

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo fiscal 2018 con las respectiva observaciones de Gerente, Comisario y contador. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y se da el apoyo al señor Gerente.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima COMPANIA FOLIGRIN S.A., Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 20h30.



CHRISTIAN HILLER

SOCIO-SECRETARIO AD-HOC