

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE VASLAV  
TORRES CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía VASLAV TORRES CIA. LTDA., ubicadas en la Calle: Río Frio Numero: 385 Intersección: García Moreno Oficina: 3 a las 11:00 -A.M. bajo la Presidencia del Dr. Torres Bartelloti Francisco Hernán (presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Mgtr. Torres Sosa Vaslav Gonzalo (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Dr. Torres Bartelloti Francisco Hernán y Mgtr. Torres Sosa Vaslav Gonzalo.

El presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

**PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.**

El presidente procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.**

Toma la palabra el presidente Dr. Torres Bartelloti Francisco Hernán y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista *con respecto a los Estados Financieros.*

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



**Dr. Francisco Hernán Torres Bartelloti**

**PRESIDENTE / SOCIO**



**Mgtr. Vaslav Gonzalo Torres Sosa**

**SECRETARIO / SOCIO**