

Desarrollo de la Junta General:

1.- Constatación del quórum reglamentario.- Se consta el quórum reglamentario con 59 presentes y \$ 1885.00 que corresponde al 41.94 % del total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instala con los accionistas presentes y se procede con el siguiente punto.

2.- Lectura de comunicaciones.- Se procede a dar lectura de los oficios de representación a la Reunión Ordinaria convocada por el Sr. Presidente.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Presidente.- Se procede a dar lectura del informe del Sr. Presidente el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente.- Se procede a dar lectura del informe de la Ing. Jhoana Ruiz Gerente General el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

5.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario.- Se procede a dar lectura del informe de la Sra. Comisaria el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y después de absorber algunas consultas es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

6.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa el mismo que consta como parte del expediente de la presente junta y es aprobado por unanimidad.
Los administradores se abstienen de votar.

7.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- Se procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio 2018, los cuales presentan las siguientes cifras: Activos \$ 660.743,03; Pasivos \$ 371.264,70; Patrimonio \$ 289.478,33; Ingresos \$ 3.935.227,36; Costos \$ 3.595.496,82; Gastos \$ 327.234,37; Utilidad del ejercicio \$ 12.496,17, después de ser analizado, se somete a votación de la junta general y es aprobado por unanimidad.

Los administradores se abstienen de votar.

8.- Análisis y Resolución sobre la distribución de Utilidades.- La In. Jhoana Ruiz Gerente da a conocer que la utilidad del ejercicio es de \$ 12.496,17, de los cuales la Repartición de trabajadores es de \$ 1.874,43, Utilidad antes de impuestos es de \$ 10.621,74, pide la palabra el Sr. Wilmen Monteros el cual mociona que la utilidad neta del ejercicio \$ 10.621,74 se recapitalice apoya la moción el Sr. Edison Almaraz, se somete a votación y la Junta General aprueba por unanimidad.

Los administradores se abstienen de votar.

9.- Designación del Auditor Externo para el periodo 2019.- Se da a conocer la propuesta, la junta aprueba por unanimidad la propuesta de MC&B Audit Consulting Presidente Ing. Carlos Mancheno Vaca por el valor de \$ 2576,00 incluido el IVA.

10.- Lectura y aprobación del acta.- Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

11.- Clausura de la sesión.- Sin más que tratar siendo las trece horas y cuarenta minutos del Lunes 08 de Abril el Sr. Presidente agradece a los presentes por la asistencia y se da por terminada la reunión.

Sr. Alfredo Tullio

ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA

Ing. Jhoana Ruiz

ACCIONISTA SECRETARIO DE JUNTA