

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

En la ciudad de Machachi, a los 29 días del mes de marzo del 2.019 siendo las 9:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en el Barrio Tucuso calle Nueva España y Chanizas, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1704483864	UVILLUS ARGUERO CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	200
1717132409	UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	200

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Informe del Gerente General, año 2.018

Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El Gerente, señor UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.018.

Punto 2)

UVILLUS CHICAIZA DARIO JAVIER, Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa HIDROCOBRE CIA. LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas y para constancia firman los presentes:

UVILLUS CHICAIZA DARIO

GERENTE

UVILLU ARGUERO CARLOS

PRESIDENTE