



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día viernes 15 de Abril del 2019 a las 19:00, en las instalaciones de la compañía SAURUSECUADOR Soluciones Industriales Cia. Ltda. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía SAURUS ECUADOR CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 2018, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

Preside la Junta el titular Ingeniero Daniel Romero, y actúa de Secretario el Ingeniero Víctor Galeas.

Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 2018.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por mayoría del 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2018.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2018 y el 31 de diciembre del año 2018.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y

Estado de Resultados donde se refleja una ganancia para el ejercicio 2018 de USD 19.784,65.

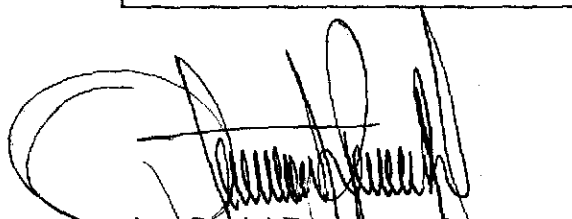
Conforme respecta a las utilidades de los trabajadores se procederá al pago conforme con lo señalado por las leyes de la República del Ecuador.

La Junta por otro lado, dispone que las utilidades correspondientes a los socios se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y queden como reinversión dentro de la compañía, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

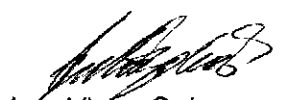
Concluidos el primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Taco	135	1.000
Ing. Daniel Romero	135	1.000
Ing. Francisco Cruz	135	1.000



Ing. Daniel Romero
Gerente General - Socio



Ing. Victor Galeas
Secretario - Ad hoc



Sr. Luis Taco
Socio



Ing. Francisco Cruz
Socio