

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE
LA COMPAÑÍA
INJAULAS S.A**

(Reunida el 01 de marzo de 2019)

En la ciudad de Salcedo a un día del mes de marzo de 2019, a las 09:00 AM en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Belisario y Ricardo Garcés, del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía INJAULAS S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
Figueroa Espín Klever Ernesto	Ecuatoriana	34000	100%
TOTAL		US\$	100%

Al estar conformada la compañía INJAULAS S.A por un solo socio actúa como juez y parte el Sr. Klever Figueroa (Presidente y Secretario)

El presidente de la Junta resuelve Constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, el presidente de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la compañía INJAULAS S.A. y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018
3. Conocer y decidir respecto el resultado del ejercicio económico 2018.
4. Aprobación del acta

PRIMER PUNTO:

Inmediatamente, se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2018, dicho informe es:
APROBADO

SEGUNDO PUNTO:

El Presidente pone a consideración el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El mismo que es :

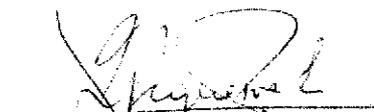
APROBADO

TERCER PUNTO:

Queda APROBADO el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta concede un receso de una hora para la redacción del acta. Siendo las 11:40 AM se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta la misma que es aprobada agotándose así, el último punto del orden del día.

Siguen firmas. –

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Figueroa Klever', written over a horizontal line.

Figueroa Klever
SOCIO-Gerente-Secretario