

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los Veinte y Siete Días de Marzo del 2019, a las 08h00, en domicilio de la Compañía ubicado en la calle Avenida Eloy Alfaro y Portugal, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la Compañía ADMINISTRACION, RENTABILIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD MODELOARES CIA. LTDA.. Señores: Lcda. Ximena del Rocio Rivera Garcia, y los herederos del Sr. Driol Pompeo Ernesto Palacios representados por su hijo Ing. Kevin Ernesto Palacios Andrade.

La señora Presidenta de la Compañía agradece a los señores socios por su presencia y solicita al secretario que se compruebe si existe el quórum necesario para instalar la Junta el señor secretario indica que está presente el ciento por cientos de los socios.

La señorita Presidenta solicita a secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

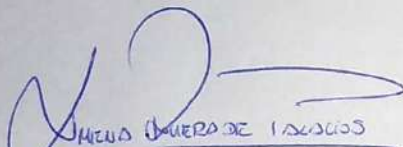
1. APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PERIODO 2018.

Los señores socios aprueban el orden del día y se inicia la discusión del punto señalado en la convocatoria:

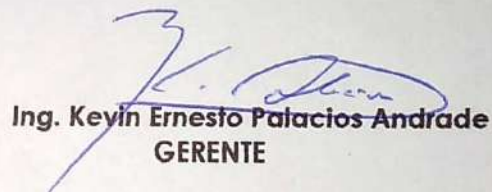
PRIMERO: APROBAR ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 DE LA COMPAÑIA.

Los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la empresa presentados por el señor Gerente y Contador respectivamente.

Sin tener que más tratar, la señorita Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y el señor Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por los presentes a las 09h00.



Lcda. Ximena del Rocio Rivera Garcia
PRESIDENTE



Ing. Kevin Ernesto Palacios Andrade
GERENTE



Carlos Guerrero
SECRETARIO

QUITO, 2019-03-27