

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DESINGTRANS
CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 11h00 horas del día 11 de Abril del año 2019, previa convocatoria enviada a los socios de la empresa, asisten todos en el local de la compañía DESINGTRANS CIA. LTDA., situada en la calle Mariano Pozo 5-2 y Juan de Selis, se reúnen los siguientes señores:

Socios

1. Arias Vinueza Monica Cecilia
2. Aviles Alcocer Myriam Fernanda
3. Diaz Ayala Byron Pabel
4. Diaz Romero Jose Ernesto
5. Guerrero Arias Byron Andres
6. Guerrero Arias Yadira Micaela

Quienes al ser los propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado de DESINGTRANS CIA .LTDA. , al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2018

Como Presidente actúa el Señor Byron Andres Guerrero Arias, en calidad de Gerente General la Señorita Yadira Micaela Guerrero Arias y como Secretaria la Señora Nelly Hurtado

Los puntos del día son aprobados por unanimidad

Se comienza a tratar los puntos del orden del día.

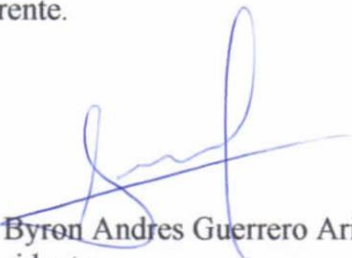
PRIMER PUNTO

La Srta. Gerente toma la palabra y expone sobre el contenido de los Estados Financieros y las notas explicativas, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018

SEGUNDO PUNTO

La Srta. Gerente pone en conocimiento y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2018

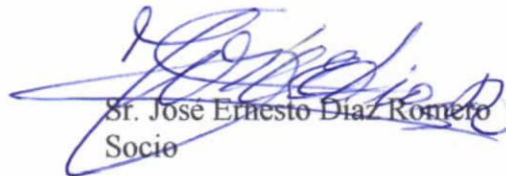
Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el informe de Gerente.



Sr. Byron Andres Guerrero Arias
Presidente



Srta. Yadir Micaela Guerrero Arias
Gerente General


Sra. Monica Cecilia Arias Vinuesa
Socia
Sr. Jose Ernesto Diaz Romero
Socio
Sra. Myriam Fernanda Aviles Alcocer
Socia
Sr. Byron Pabel Diaz Ayala
Socio
Sra. Hurtado Nelly
Secretaria AD-HOC