

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ISDEFUEGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Isabela, con fecha 20 de marzo de 2019, siendo las 09:00 Am, en la dirección: Las Fragatas S/N, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía ISDEFUEGO CIA. LTDA. Asisten a la Junta, los siguientes Socios: Altamirano Marino Cecilia Guadalupe poseedor de 400 participaciones, Altamirano Marino Zoila Mercedes poseedor de 400 participaciones, cada acción con un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, es decir se encuentra presente la totalidad del capital societario suscrito de la Compañía que asciende a \$ 800.

Preside la Junta Altamirano Marino Cecilia Guadalupe, y actúa como secretario Altamirano Marino Zoila Mercedes encontrándose presente los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renunciaran al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el Orden del Día elaborado para ésta reunión

- Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2017 - 2018
- **Aprobación de Estados Financieros e Informe de Representante Legal Ejercicio fiscal 2017 - 2018**

Se aprueban los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2017 - 2018, y se aprueba la gestión de los representantes legales, para que prosigan con sus actividades el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada de manera unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H30

Se da aprobación del acta, y concluye la junta extraordinaria de accionistas



Cecilia Guzmán Altamirano Marín
c.c. 1802702322