

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POMAROSA DEL ECUADOR ECUAPROMOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy lunes dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Tumbaco calle Gonzalo Pizarro N5693 y pasaje las Vegas, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía POMAROSA DEL ECUADOR ECUAPROMOS CIA LTDA.

Asisten los señores Amoroso Crespo Claudia Marcela, y el señor Polit García Álvaro José, representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por la señora Claudia Amoroso como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al Juan Ugalde Landívar Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre los siguientes puntos.

1.- Aprobar los balances al 31 de diciembre del 2018, los balances son el resultado de la situación financiera de la empresa, donde se ha dado cumplimiento a todas las normas tributarias contables y legales existentes en el país.

2.- Elegir al nuevo Gerente y presidente de la compañía a partir de la presentación de los balances del año 2018

Con relación al primer punto del orden del día, la Presidencia expresa en este punto aprobar los balances al 31 de diciembre del 2018, y en el segundo punto la presidencia mociona nombrar a la señora Marcela Amoroso Crespo como nueva Gerente General De la Empresa por un periodo de dos años, y al señor Juan Fernando Ugalde Landívar como Presidente por un periodo de dos años, así mismo indica que es necesaria la aprobación por parte de todos los socios en base al estatuto de la compañía.

La Junta General de Socios de POMAROSA DEL ECUADOR ECUAPROMOS CIA LTDA., resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia.

Por no haber más que tratar, se elabora el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **POMAROSA DEL ECUADOR ECUAPROMOS CIA LTDA.** Se da lectura, es aprobada, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas.

SOCIO SECRETARIO AD-HOC

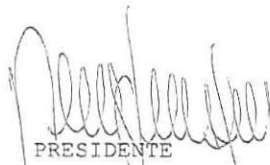
Claudia Amoroso

CI 0102200037

JUAN UGALDE LANDIVAR

SECRETARIO

CI 0102287828



PRESIDENTE

Polit García Álvaro José

CI.1707782486