



**TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos y ratificándose que aún no inicia operaciones, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

**CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.-** La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 que no son operativas se registren en utilidades acumuladas, considerándose que la Empresa aún no inicia operaciones.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las quince horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



---

**Ing. Andrea Catalina Pavón Ordoñez**  
-Secretario de la Junta  
- Accionista



---

**Ing. Victor Hugo Carrión Reyes**  
-Presidente de la Junta  
- Accionista