ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HORMICOPEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación Sur S/N en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **VEGA MALO ALVARO Y VEGA VILLA DIEGO FERNANDO**, previamente convocados por el Presidente el señor VEGA VILLA DIEGO FERNANDO, actúa como Secretario el señor Gerente VEGA MALO ALVARO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, 3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor VEGA MALO ALVARO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. **3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO**

2018, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, el Informe de Auditoria a los Estados Financieros del año 2018, luego de escuchar la lectura del Informe, este es analizado por los socios y luego de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** el Informe de Auditoria del año 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Vega Malo Alvaro
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0103873105

Vega Villa Diego Fernando
PRESIDENTE-SOCIO
CI. 0101739886