



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WELDING & VAYACONS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 29 de marzo de 2019, siendo las 15h30, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **WELDING & VAYACONS CÍA. LTDA.**, conformada por los Señores Edgar Patricio Vallejo Yacelga y Juan Aníbal Yacelga Díaz. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 119 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018; 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados de la compañía e Informe de Auditoría por el ejercicio económico 2018;** Actúa como Presidente de la Junta el Señor Juan Aníbal Yacelga Díaz, y como Secretario el Señor Edgar Patricio Vallejo Yacelga, en su calidad de Gerente General de la Compañía. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la Junta. Tratando el **primer y segundo punto** del orden del día, el Señor Juan Aníbal Yacelga Díaz, expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1 y 2, fue oportunamente puesta a disposición de los socios, conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto, mociona la aprobación del informe del Gerente General, la aprobación del informe de auditoría, la aprobación del Balance General y del Estado de resultados por el ejercicio económico 2018. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los Socios, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 17h00.

Sr. Juan Aníbal Yacelga Díaz
Socio
Presidente de la Junta

Sr. Edgar Patricio Vallejo Yacelga
Socio
Gerente General de la Compañía
Secretario de la Junta General