

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EVY
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 17H00 en el domicilio principal de EVY ASOCIADOS Cía. Ltda., ubicada en la Calle Oviedo 7-31 y Bolívar Edificio Mutualista Imbabura, 2do piso oficina 203, se encuentra reunidos los Socios de la compañía.

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	N. Participaciones	%Participaciones	Valor
01	Natacha Echeverría Escobar	150	33,33	150,00
02	Yolanda Yaselga Terán	150	33,33	150,00
03	Rosa Vásquez Reina	150	33,33	150,00

Preside la Junta la Doctora Yolanda Yaselga, y actúa como secretaria la Ingeniera Rosa E. Vásquez Reina.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se proceda con el mismo:

1. Toma la palabra la Ing. Rosa E. Vásquez, Gerente de EVY Asociados Cía. Ltda. y procede con la lectura del informe de administración del Ejercicio Económico 2018, luego de lo cual es puesto en consideración de los señores Socios, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.

2. Como segundo punto del orden del día, la Ing. Natacha Echeverría Contadora General de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio 2018, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes de los señores accionistas, se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 18H00, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, siendo la 18H20 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el presidente declara terminada la Junta.

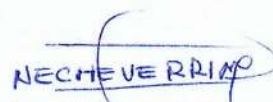
Para constancia firman los presentes,



Ing. Rosa E. Vasquez Reina
GERENTE-SECRETARIA



Dra. Yolanda Yaelga Terán
PRESIDENTA



Ing. Natacha Echeverría Escobar
SOCIA- CONTADORA