

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIPOINT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 1 días del mes de abril del 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 de mayo 1-38 y Antonio José de Sucre, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía EDIPOINT CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Sra. Fajardo Ludizaca Jacqueline Azucena, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el Sr Fausto Rodrigo Fajardo Minchala, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sra. Fajardo Ludizaca Jacqueline Azucena y el Sr. Fausto Rodrigo Fajardo Minchala. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración. - Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2018.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 18h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Sra. Fajardo Ludizaca Jacqueline Azucena
Presidente

Sr. Fausto Rodrigo Fajardo Minchala
Gerente

**S.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA
LE EJERCICIO ECONOMICO DE 2019**

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la fecha.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente,



Lcdo. Fausto Fajardo Minchala

GERENTE GENERAL