

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JUAN ALVAREZ CIA LTDA

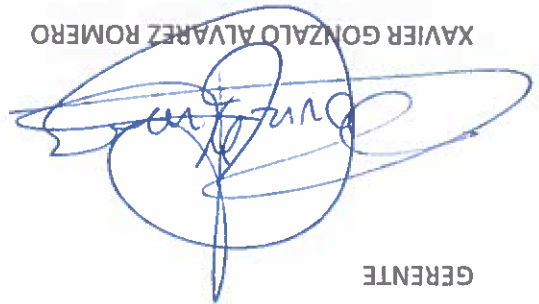
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 31 días del mes de diciembre del año 2018, las 20h00, se reúnen los socios de la Compañía, señores: JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, y actúa como secretario ING. XAVIER ALVAREZ ROMERO, por reunir con los requisitos legales el secretario, declara instalada la sesión siendo las diez horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Procedimiento a seguir con la cuenta PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR L/P. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO toma la palabra e indica que la cuenta PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR L/P tiene un saldo con corte 31 de diciembre del 2018 de \$ 390644.62 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 62/100), el mismo que se ha ido incrementando por parte de los socios como ingreso de liquidez a la empresa, y el cual será cancelado según existiere la liquidez necesaria de la empresa, se aclara también que este crédito no genera ningún interés financiero ni otro tipo de gasto a la empresa, los socios APRUEBAN por unanimidad. Siendo las 10h20 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente. Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO

C.I. 0102225802

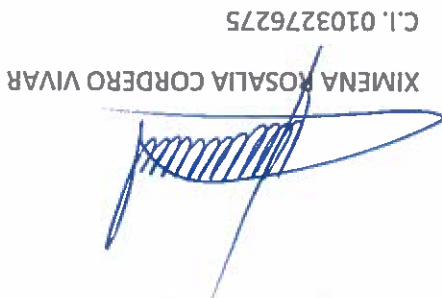
GERENTE



XAVIER GONZALO ALVAREZ ROMERO

C.I. 0102116530

SECRETARIO



XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR

C.I. 0103276275

SOCIO