



**Asamblea General o Junta de Socios
de Industrias de la Piedad S.A. de C.V.**

A los 15 días del mes de marzo del año 2019, en un sitio convenido de la empresa Industrias de la Piedad S.A. de C.V., en donde comparecieron las siguientes personas:

- BAQUERIZO HERNANDEZ PAULINA MARIA
- BAQUERIZO SAID CHRISTIAN EDUARDO
- BAQUERIZO SAID DANIELA EDUARDO
- BAQUERIZO SAID EDUARDO ANDRE
- BAQUERIZO SAID JAVIERA MARIA
- HERNANDEZ BAQUERIZO KATHALIE PATRICIA
- SAID ALPIN JAVIERA ESPERANZA

Todos los accionistas de la empresa Industrias de la Piedad S.A. de C.V., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la escritura por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DIA

- Verificación del quórum;
- Informe del Consejo;
- Informe del Contador;
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018;
- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1) **Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa Industrias de la Piedad S.A. de C.V., informó que se encontraban representados en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de \$10,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia las presentes podrán constituirse en Asamblea con facultades para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes están en los archivos de la Secretaría de la sociedad.

2) **Informe del Consejo.** -El señor de fecha el siguiente informe:

Señores Accionistas:

Resdo, a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018. Los Estados Financieros y los anexos que acompaña la ley y que adjunto entregando a ustedes. "ANEXO AL INFORME DEL LA JUNTA DIRECTIVA"

3) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.** -Otra las explicaciones del administrador, la Junta dispuso su aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentados en este reunión.

4) **Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.** -El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, ratificándose así mismo el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión.


DANNY SOLÍS BAQUERIZO SAAD
Presidente