

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUHORST CIA LTDA

En la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, el día de hoy 12 de abril del año dos mil dieciocho, a las 08:30am, se reúnen los socios de la compañía INDUHORST CIA LTDA., en las oficinas de la misma ubicadas en el Km. 2 de la vía a Valencia, entrando por Cañalitos. Se instalan los socios que representan el 100% del capital pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

Accionista	% Acción	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones
Barney Nicolás Jácome Santamaría	40%	63.800.00	63.800.00	220
Carlos Fernando Castro Vergara	40%	63.800.00	63.800.00	220
Dexi Marjorie Valero Zambrano	20%	31.900.00	31.900.00	110
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>159.500.00</b>	<b>159.500.00</b>	<b>550</b>

Todos los socios antes descritos comparecen por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Castro Vergara, Gerente General de la compañía y, como Presidente de la Junta actúa el señor Barney Jácome Santamaría, Presidente de la misma.

Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta a las 14:30 pm y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

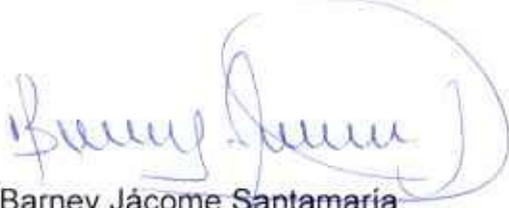
1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;
4. Fijar la retribución de los administradores.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Tratados que han sido todos los puntos en el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

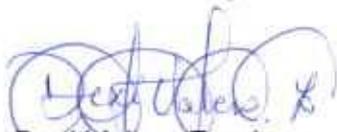
A las 10:30 minutos se levanta la sesión.



Barney Jácome Santamaría  
SOCIO PRESIDENTE



Carlos Castro Vergara  
SOCIO SECRETARIO



Dexi Valero Zambrano  
SOCIO