

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL TREE WORK CIA. LTDA.

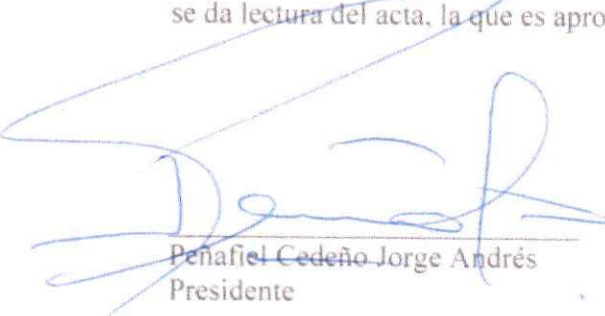
En la ciudad de Manta, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local de la Compañía ubicada en la calle Fragatas 208, de la Urbanización Pedro Balda, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "INDUSTRIAL TREE WORK CIA. LTDA.": el Sr. Changuin Vélez Danilo Augusto portador de la cédula de identidad 1308663655 propietario del 200 participaciones y Peñafiel Cedeño Jorge Andrés portador de la cédula de identidad 1713428041 propietario del 200 participaciones.

Preside la sesión el señor Peñafiel Cedeño Jorge Andrés, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario el Sr. Danilo Changuin Vélez, Gerente General de la Compañía. Se constata el quórum legal y encontrándose presente la totalidad de socios y participaciones, esto es el 100% del capital suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y se pone en consideración de los accionistas el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

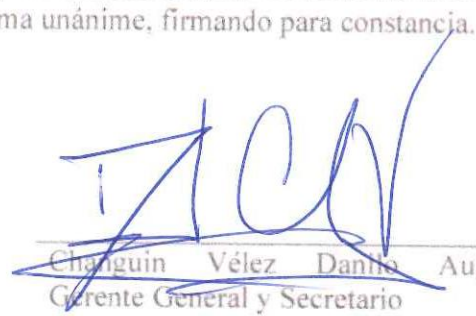
1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018
2. Lectura de Informe de Gerente General ejercicio económico 2018

Aprobado por unanimidad el orden del día, toma la palabra el Sr. Danilo Changuin, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados por el período 2018, de los cuales fueron absueltas todas las inquietudes de los socios. La Junta en forma unánime aprueba el Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre/2018.

Luego de haberse leído, acordado y resuelto todos los puntos y sin tener alguna objeción al respecto, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada en forma unánime, firmando para constancia.



Peñafiel Cedeño Jorge Andrés
Presidente



Changuin Vélez Danilo Augusto
Gerente General y Secretario