

**ACTA REUNION N°002**  
**DIRECTORIO DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En esta ciudad de Ibarra, hoy día **sábado 30** de Marzo de 2019, siendo las 14H00, por auto convocatoria se reúnen las señoras: DUQUE FLORES LORENA VANESSA y VARGAS CAZAR AMPARO ROCIO, quienes de acuerdo a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra, el 28 de abril del 2015, se dispone a realizar la aprobación de los Balances 2017, con el siguiente Orden del Día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Constatación del quorum
3. Informe y aprobación de Balance 2017
4. Clausura

Una vez instalada la Asamblea siendo las 14H15 se procede a la constatación del quórum siendo así y sin más novedades con la asistencia de todos los accionistas con la responsabilidad encomendada al Gerente General manejándose con responsabilidad en cada una de los trámites para la constitución de dicha Empresa, se aprueban los Balances sin modificación alguna.

Siguiendo con el orden del día se procede a dar por clausurado la Asamblea a las 14H45.

Para constancia y aceptación de todo lo actuado, firman en unidad de acto todos los presentes, quienes son miembros del directorio, aceptando sus respectivos cargos.



GERENTE  
VARGAS CAZAR AMPARO  
C.I. 1002711602



PRESIDENTE  
DUQUE FLORES LORENA  
C.I. 1713128989