

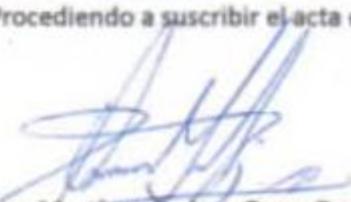
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA
WIÑASHUN SINCHI KAWSAYCOM CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 12 de Abril del 2019, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Machala 6-10 y Puyo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios: Ing. Martínez Endara Oscar David titular de ciento treinta y cuatro participaciones de un dólar cada uno, con un capital pagado de ciento treinta y cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica; Ing. Tonguino Borja María Isabel, titular de ciento treinta y tres participaciones de un dólar cada una, con capital pagado de ciento treinta y tres dólares de los estados unidos de Norteamérica; Ing. Zambrano Lucero Gloria Nohemy, titular de ciento treinta y tres participaciones de un dólar cada una, con capital pagado de ciento treinta y tres dólares de los estados unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos de orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo tanto en quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de los socios para tratar el primer Orden del Día.- Toma la palabra Ing. Arias Rosero Paola Alexandra en calidad de Contadora General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad de la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Finalmente se procede con el segundo y último punto del Orden del Día, toma la palabra la Ing. Zambrano Lucero Gloria Nohemy, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta de las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2018, el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios.

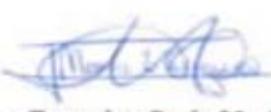
Terminado los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se reinstala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, Procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Ing. Martínez Endara Oscar David

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO



Ing. Tonguino Borja María Isabel

SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIA