

JULVALEN CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En Quito, a los 30 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de JULVALEN CIA.LTDA., para celebrar la Junta General de Accionistas conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver y aprobar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del informe 2018 presentado por la Señor Germán Trujillo Gerente General de la Compañía

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.

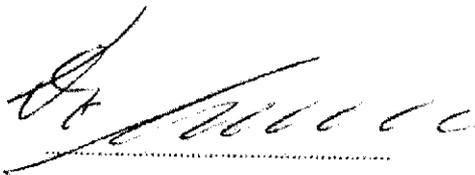
- Queda aprobado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado a los accionistas por el ejercicio 2018.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe 2018 presentado por la Señor Germán Trujillo Gerente General de la Compañía.

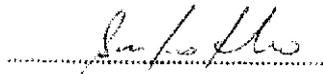
- Queda aprobado el informe presentado por el señor Germán Trujillo Gerente General de la Compañía a los accionistas por el ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General de Accionistas siendo las 18h30.

Firman para constancia de la presente acta las siguientes personas:



Sr. Germán Hipólito Trujillo Montenegro
GERENTE GENERAL



Sr. Santiago Roberto Trujillo Velasco
PRESIDENTE EJECUTIVO

