

# FABRICA DE SOMBREROS EL CONDOR CIA.LTDA.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FÁBRICA DE SOMBREROS EL CONDOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año 2018, a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa "FABRICA DE SOMBREROS EL CONDOR CIA. LTDA", en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Luis Chipantiza y Quitumbre Ñan OE2-77, en presencia del Señor Luis Alejandro Cabezas Carrillo, la Señora Isabel Fonseca Carrillo y el Señor Luis Alexander Cabezas Gallegos.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el señor Luis Alexander Cabezas Gallegos y como Secretario al señor Luis Alejandro Cabezas Carrillo.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

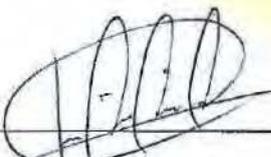
El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2017.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. Por secretaría se da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. El Secretario da lectura de los Balances correspondientes al ejercicio económico del periodo 2017. Los accionistas deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.

  
Luis Alexander Cabezas Gallegos  
Accionista.

  
Luis Alejandro Cabezas Carrillo  
Accionista

  
DISTRIBUIDORA DE SOMBREROS  
EL CONDOR

  
FIRMA AUTORIZADA  
Isabel Fonseca Carrillo  
Accionista