

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EXPOCORZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 11H00, en las instalaciones de EXPOCORZA CIA. LTDA., ubicada en la calle de Los Chamburos E14-48 y de Los Nogales se reúnen los socios: María Isabel Córdova Zapata, Julio Natalio Córdova López, Luis Francisco Córdova Zapata, Julio Sebastián Córdova Zapata y Carlos Andrés Córdova Zapata con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2018.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2019.

Preside la Junta el señor Julio Sebastián Córdova Zapata y actúa como secretaria la señora María Augusta Maldonado Andrade.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, la Gerente General de la Compañía, señora María Isabel Córdova Zapata, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los socios.
3. Se pone de manifiesto la intención de mejorar la gestión durante el año 2019, con miras a levantar la empresa para obtener los resultados deseados.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes.



María Isabel Córdova Zapata

**SOCIO**



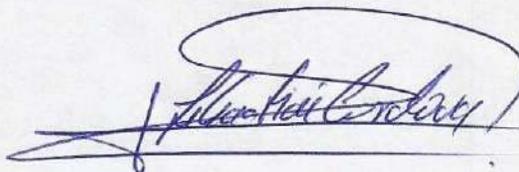
Julio Natalio Córdova López

**SOCIO**



Luis Francisco Córdova Zapata

**SOCIO**



Julio Sebastián Córdova Zapata

**SOCIO**



Carlo Andrés Córdova Zapata

**SOCIO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Julio Sebastián Córdova Zapata", enclosed within a large, stylized circular flourish.

Julio Sebastián Córdova Zapata

**PRESIDENTE**

María Augusta Maldonado Andrade

**SECRETARIA**