EXPONET

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los **4 días del mes de Abril del 2019,** en las oficinas situadas en la calle de Goya OE6-58 y Dalí a las **Nueve y Treinta** horas se reúnen los señores Daniel Jurado y Nicolás Jurado

Se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, y deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1. Constatación de la presencia de los socios
2. Informe de Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

4. Lectura del informe de Comisario
5. Varios

Actúa como secretario el señor Nicolás Jurado en su calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente el señor Daniel Jurado

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presenten todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

3. Lectura y aprobación del informe de Comisario

Scanned with CamScanner

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Accionistas decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las ONCE Y CUARENTA horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Daniel Jurado
PRESIDENTE

Nicolás Jurado
SECRETARIO – ACCIONISTA

Scanned with CamScanner