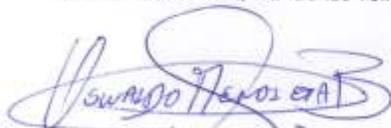


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA OSWALDO MENDIETA E HIJOS JHONELTEX C.L

En la Ciudad de Cuenca, en las Oficinas de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA OSWALDO MENDIETA E HIJOS C.L. Se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, siendo las dieciséis horas del día quince de marzo del año dos mil diecinueve, hora en la cual se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios la misma que es dirigida por el señor MENDIETA BARRERA OSWALDO ROLANDO, Presidente de la Compañía, quien da la bienvenida a los señores Socios presentes, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Gerente. Tercer punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. y como Cuarto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. Pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Socios, estando presente las siguientes personas: MENDIETA BARRERA OSWALDO ROLANDO, MENDIETA LEON ELVIS ROLANDO, MENDIETA LEON JOHN OSWALDO, MENDIETA LEON JOSEPH ANDRES, Representando el cien por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario se Instala legalmente la Junta General de Socios. Como segundo punto del orden del día Informe de Gerente el mismo que es leído por el Sr MENDIETA LEON ELVIS ROLANDO, Gerente de la Compañía, es puesto a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 el mismo que es informado por el Ing. Santiago Zavala Contador de la Compañía y luego de dar lectura se pone en consideración la aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta. Como Cuarto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. el Sr. MENDIETA LEON JOSEPH ANDRES. Secretario de la Compañía, procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración a los señores Socios y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, el señor MENDIETA BARRERA OSWALDO ROLANDO, Presidente de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA OSWALDO MENDIETA E HIJOS JHONELTEX C.L. da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las veinte horas veinte y cinco minutos.



Sr. Oswaldo Mendieta Barrera
PRESIDENTE



Sr. Joseph Mendieta
SECRETARIO