

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En La Ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del año 2019 y previa convocatoria se reúnen los señores socios siendo las 18H00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum
- 2) Apertura de la Sesión
- 3) Lectura del acta anterior
- 4) Revisión y análisis de los Estados Financieros correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018.
- 5) Asuntos Varios.

1.- Se constata el quorum reglamentario

2.- el gerente da la bienvenida a los socios y declara abierta la sesión.

3.- se da lectura al acta anterior.

4.- En este asunto el Gerente manifiesta a los socios que deben revisar los balances del periodo indicado en el orden del día que le han entregado la contadora de la compañía, entrega de copias a los socios para la revisión, luego de la revisión manifiesta estar de acuerdo con los balances, de esta manera la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad los balances.

5.- sin más que tratar, el gerente agradece por su presencia y da por terminada la sesión siendo las 20H00.



Sr. Edilson Enrique Ramirez  
C.I: 1103796973  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Hugo Enrique Ramirez  
C.I: 1104616212  
**PRESIDENTE**