

## ACTA No 01

### ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALVAREZ GROUP CIA LTDA

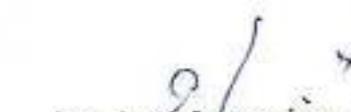
En la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, a las 14H00, del 29 de marzo del dos mil diez y nueve, en el local de la compañía, bajo la presencia del señor Juan Carlos Álvarez García, Gerente de la compañía; y, Evelyn Katherine Álvarez García, como Presidente de la Compañía. - Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar el siguiente punto:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
- 3) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.
- 4) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

La señorita presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asunto acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 3) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018". La señorita presidente toma la palabra y agradece la asistencia del señor gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa el segundo punto, informe del gerente general, procede a informar todas las actividades realizadas durante el año 2018, así mismo hace conocer los estados de resultados de pérdidas y ganancias, los cuales han sido realizados por la Ing. Johanna Sanchez, contadora de la compañía, así mismo indica que este año se obtuvo ganancia del ejercicio.

#### RESUELVE:

Tres: Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018, sin observaciones. Cuatro: aprobar el informe del Gerente general de la compañía correspondiente al año 2018, en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señorita presidente declara un receso para redactar el acta. A las 14H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

  
Ing. Juan Carlos Álvarez García  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



ALVAREZ-GROUP  
Cia. Ltda.  
RUC: 1191768759001

  
Ing. Evelyn Katherine Álvarez García  
PRESIDENTE