

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA  
HERRERA & VACA COPRHEVA**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de febrero del año 2019, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 10h30am.

Con la asistencia de las socias: Herrera Zabala Gloria Guadalupe con CC.1702244243, Vaca Herrera Cesar Paul CC .1710542976, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr Vaca Herrera Cesar Paul, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria Sra. Herrera Zabala Gloria Guadalupe con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

La Sra. Herrera Zabala Gloria Guadalupe, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2018

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 13:30pm la presidenta da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:



Sra. Herrera Guadalupe  
GERENTE GENERAL  
CC. 1702244243



Sr. Vaca Paul  
PRESIDENTE  
CC. 1710542976