

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "SAPHERE" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día once de marzo del dos mil diecinueve, a las 12h00; en la oficina de alquiler ubicada en las calles Av. Republica del Salvador N 34 165 y Av. De Los Shyris, se reúnen los siguientes socios. Sr. CORDERO MERINO MARCELO AUGUSTO con C.I. 1709218992 y Sra. RIVERA RODRIGUEZ ANDREA DANIELA con C.I. 1002968806, y como invitada a informar la Srta. Wendy Yadira Chuchuca en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2018
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia:

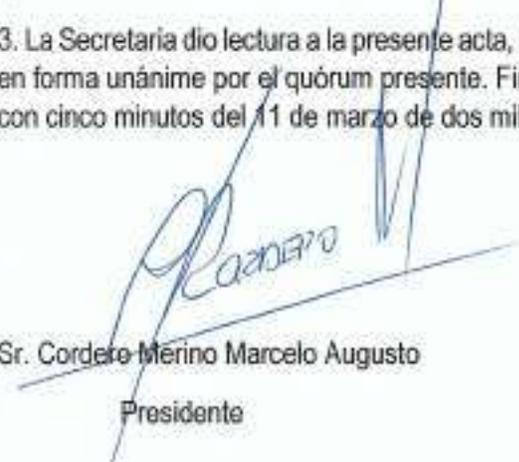
Una vez verificado el quórum Sra. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la empresa seguimos adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad y crear más fuentes de trabajo.

Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con cinco minutos del 11 de marzo de dos mil diecinueve.

  
Sr. Cordero Merino Marcelo Augusto  
Presidente

  
Sra. Rivera Rodriguez Andrea Daniela  
Gerente General