

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Borrero 13-45 y Vega Muñoz, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Sra. Karina Jaramillo Vega, Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti, Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla, Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 08:00 horas, en las instalaciones de la Compañía HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, actúa como Secretario el Gerente Sr. Juan Pablo Jaramillo, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2018. **DOS:** Conocimiento y Aprobación del Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018:

El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados integral, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 09:00 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. Karina Jaramillo Vega



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti



**Por Representación del
Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz**



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla