

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ASGRED CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las doce horas pm, se reúnen en las oficinas de ASGRED CIA LTDA., ubicadas la calle Francisco Gómez S9-238 y Francisco Londoño los señores: Alvear Veintimilla Fausto Javier con 200 participaciones y el señor Nieto Nolivos Francisco Xavier con 200 participaciones, socios quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2018.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión del presidente el señor Fausto Alvear, actúa como secretario el Señor Francisco Nieto Nolivos

El presidente solicita que el señor secretario constate el quórum, luego de cinco minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las doce horas y quince minutos.

1. El presidente solicita se de lectura al balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, en el que se indica que la compañía no ha tenido movimientos y operaciones comerciales en este año 2018.
2. A las 12h30 pm se solicita al señor Gerente de lectura el informe de su gestión por el año 2018, en el que se da a conocer las actividades administrativas desarrolladas en este periodo.

Luego de algunas consideraciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ASGRED CIA.LTDA.

Para constancia firman:

ALVEAR VEINTIMILLA FAUSTO JAVIER
C.C 171088709-0
PRESIDENTE



NIETO NOLIVOS FRANCISCO XAVIER
CC. 171197493-9
SECRETARIO