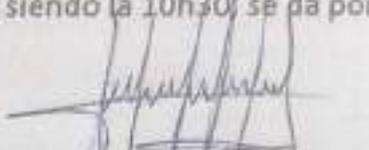
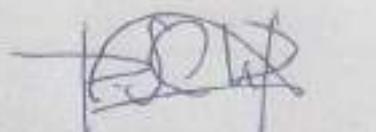


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAPRIATTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de marzo del 2019, siendo las nueve horas, previa convocatoria, se reúne en junta general con el carácter de ordinaria los socios: Oscar Iván Chávez Mogrovejo y la Srta. Paula Samantha Chávez Pugo, quienes representan el 100% del capital social de la compañía CAPRIATTO CIA. LTDA. Preside la junta la presidente Sra. Mónica Alexandra Pugo Ortega y actúa como secretario el Ing. Oscar Chávez por su calidad de Gerente. Instalada la junta el Ing. Oscar Chávez interviene y manifiesta que a solicitado que se efectuó la presente junta con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones estatutarias y legales, procediendo a dar lectura al contenido de la convocatoria, la misma que textualmente se transcribe y dice: "CONVOCATORIA A: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAPRIATTO CIA. LTDA. - Cuenca 12 de marzo del 2019.- Señores socios de la compañía Capriatto Cia. Ltda.- De mis consideraciones: Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y al propio Estatuto de la Compañía, cumplo en convocarle a Usted a Sesión de Junta General Ordinaria de socios, la misma que se llevara a cabo el día Lunes 18 de Marzo del 2019, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la calle Fray Luis de Leon y Cristóbal Colon de la ciudad de Cuenca, a partir de las nueve horas, para conocer y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del informe de gestiones del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018. SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. TERCERO.- Aprobación y destino de las utilidades de la empresa por el ejercicio económico 2018.- Los informes que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de sus socios en las oficinas administrativas. - Por tratarse de asunto de mucha importancia para la marcha de la compañía, ruego a Usted su puntual asistencia. Atentamente Ing. Oscar Iván Chávez. - Gerente General. Igual texto para todos los socios. - cc". Una vez leída la convocatoria y sin modificación alguna, se pasa a conocer y resolver el primer punto de la agenda. Interviniendo el Gerente General Ing. Oscar Chávez, quien da lectura a su informe de gestiones desarrollado en el ejercicio económico 2018, informe que es conocido y aprobado por los socios. Se pasa a conocer el segundo punto de la agenda relacionado con la situación financiera y el estado de resultados de la compañía por el ejercicio 2018. Finalmente se pasa a conocer el tercer punto de la agenda y se resuelve que en el periodo 2018 no hubo actividad económica y por ende no hay dividendos a distribuir. Sin otro punto que tratar y siendo la 10h30 se da por terminada la sesión de junta. El presidente levanta la sesión.

  
Mónica Alexandra Pugo  
Presidente

  
Paula Samantha Chávez  
SOCIO

Capriatto  
Cia. Ltda.  
RUC: 0190459020001

  
Oscar Iván Chávez Mogrovejo  
Gerente General

  
Oscar Iván Chávez Mogrovejo  
SOCIO