

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IBARHCAZAR CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA DIESICOHO DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón quite, provincia de pichincha a las 10h00, del día 18 de abril del 2019, en el local social de la Compañía, situado en la Vía Republica, se reúnen los socios de IBARHCAZAR CIA. LTDA. Señores: Cazares Cevallos Cecilia Elizabeth, representando trescientas noventa y seis (396) participaciones, Ibarra Cazares Steven José, representando cuatro (4) participaciones; las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una; por encontrarse presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. Ibarra Cazares Steven José y como Secretaria, la señora Cazares Cevallos Cecilia Elizabeth.

El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a tratar el punto único del orden del día.

Punto Único.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2018.

La Junta aprueba el Orden del día y da consentimiento para tratar el punto mencionado.

Con relación al punto del Orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio económico correspondiente al año 2018, para la aprobación de los socios.

Una vez expuestos los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, la Junta General Extraordinaria **Resuelve:** Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2018 y mediante estos realizar los trámites correspondientes tratados en esta reunión.

El presidente solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta General Extraordinarias de socios, se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Siendo las doce horas y sin tener más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmando para constancias y ratificación de los aprobado, todos los comparecientes.


Sr. José Ibarra Cazares
PRESIDENTE


Sra. Cecilia Cazares Cevallos
SECRETARIA