

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA
HUALDELEG SA

En la parroquia Abdón Calderón La Unión, del Cantón Sana Isabel de la Provincia de Azuay, Republica del Ecuador, el día catorce de febrero del 2019, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Vía al Pasaje a una cuadra del Colegio Jaime Roldos Aguilera s/n se reúnen los Accionistas: de la compañía representado el 100% de capital. En vista que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de 800.00 dólares americanos resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.-APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente, Comisario y Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2018,

El Presidente de la Junta Universal en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 239 dela ley de Compañías, expresa que los puntos tratarse son los siguientes: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. 2.- APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente, Comisario y Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2018. El Orden del Día es aprobado por unanimidad, por ende los accionistas se instalan en junta general universal de Accionistas. PUNTO UNO Al estar presente el 100% de

capital se declara instalada la junta general, PUNTO DOS
Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los
Accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar los
informe de Gerente, comisario y el BALANCE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018. No
habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta,
con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego
de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se
reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para
dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara
voz por secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita
por todos los presentes con lo que culmina dicha acta siendo
las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y
fecha de su iniciación Para constancia firma el Presidente y
Secretario



Presidente



Secretario