**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HECTOR SALTOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 2 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Los Eucaliptos No. 121 y calle Álamos de esta ciudad, siendo las 10HOO, se reúnen los socios de la compañía, HECTOR SALTOS CIA LTDA, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Único. - Conocimiento del Balance General y el informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal 20187**

Preside la sesión el Arq. Javier Saltos Carvallo y actúa como secretario el Sr. Héctor Saltos Coello. Se constata que está represente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Acto seguido el presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado.

Se pasa al conocimiento del punto único del Orden del Día, el mismo que trata sobre los resultados del balance y el informe del Gerente de la Compañía sobe las operaciones de la misma en el periodo fiscal 2018.

Luego de analizar el balance y de dar lectura a dicho informe, los mismos son aprobados por todos los asistentes, es decir por unanimidad.

El Sr Jose Saltos recomienda mantenerse a la expectativa debido a la situación económica y politic del país.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo 10H20, firmando para constancia los socios de la compañía.

Javier Saltos Carvallo
PRESIDENTE

Héctor Saltos Coello
SECRETARIO

José Saltos Carvallo
Accionista

Ma. Elisa Saltos Carvallo
Accionista