



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Portoviejo, provincia del Manabí a los veintiséis días del mes de Abril del 2019, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Metropolitana km ½ vía Manta se reúnen los socios Leonardo Galarza Andrade con cedula de ciudadanía número 1707724280 , Consuelo Galarza Andrade con cedula de ciudadanía número 1706506316, Tatiana Galarza Andrade con cedula de ciudadanía numero 1708161607 quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía INDUSTRIAL GALARZA ANDRADE y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Leonardo Galarza Andrade, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. El informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el Libro de Actas.

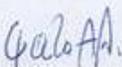
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.

  
.....  
Sr. Leonardo Galarza Andrade  
CC: 1707724280  
Accionista

  
.....  
Consuelo Galarza Andrade  
CC: 1706506316  
Secretaría