

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CERROHERMOZO S.A EL DIA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la sede de la Compañía "CERROHERMOZO S.A", ubicada en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato a los once días del mes de abril del año 2019, siendo las 17H00, comparece el Señor **Chicaiza Chicaiza Segundo** (PRESIDENTE) y el Señor **Duque Coque Angel Germanico** (GERENTE GENERAL), quienes en conjunto forman el 100% del Capital Social. Preside de la Junta el Señor **Chicaiza Chicaiza Segundo** y actúa como secretario el Señor **Duque Coque Angel Germanico**.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales se pase a conocer el orden del día.

1.- Informe de Gerencia

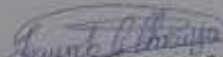
2.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encargada. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las seis de la tarde y sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.


Chicaiza Chicaiza Segundo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Duque Coque Angel Germanico
SECRETARIO DE LA JUNTA

