

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS "INDUCUERDAS CIA. LTDA".

CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

En la Ciudad de Guano, a los tres días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 15:00 p.m., en el domicilio del Gerente General de La Compañía ubicado en el km. 5 vía Riobamba a Guano, se reúnen los Socios de la Compañía **INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA.**: Quisnia Tierra Jorge Enrique propietario de treinta y tres con treinta y cuatro (33.34) por ciento de las participaciones, Quisnia Tierra Klever Alfredo propietario del treinta y tres con treinta y tres (33.33) por ciento de las participaciones y Quisnia Tierra Carlos Alonso propietario del treinta y tres con treinta y tres (33.33) por ciento de las participaciones. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, el Señor Jorge Enrique Quisnia Tierra, mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

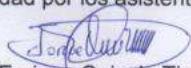
1. Revisión y Aprobación y Autorización de Ingreso a los Organismos de Control de los Balances 2018

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad. Dirige la reunión el Señor Quisnia Tierra Carlos Alonso, como Presidente de la Compañía; y, el Ing. Jorge Quisnia, quien actúa en esta junta como Secretario. El señor Presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone el primer punto del día.

La Junta General de Socios decide aprobar los Balances 2018,
RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances 2018 y autoriza para que sean ingresados por quien corresponda a los organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, lo que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Ing. Carlos Alonso Quisnia Tierra
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Jorge Enrique Quisnia Tierra
GERENTE GENERAL
SECRETARIO SOCIO

Ing. Kléver A. Quisnia Tierra
SOCIO