



ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMACHE S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Rumipamba de Espinosas S/N, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor Alfredo José Brinkmann Paz, propietario de 25.000,08 participaciones valoradas en un dólar cada una
- 2.- Señora María Gabriela Brinkmann Paz, propietaria de 0,08 participaciones valoradas en un dólar cada una
- 3.- Señora María Victoria Clemencia Paz Valdivieso, propietaria de 59.654,40 participaciones de un dólar cada una,

Se cuenta También con la presencia de señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo, en su calidad de presidente Ejecutivo y gerente General de la compañía

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta la Señora María Victoria Clemencia Paz Valdivieso, y actúa como Secretaria la señora Brinkmann Paz María Gabriela.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento del Informe de Gerente General
3. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2018

• **Primer punto del orden del día:**

Toma la palabra la señora María Gabriela Brinkmann Paz, en su calidad de Secretaria de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la Compañía, por lo que se declara constatado.

• **Segundo Punto del orden del día**

Toma la palabra el Ingeniero Brinkmann Falconi Carlos Alfredo, y manifiesta, que en su calidad de Gerente General de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión mismas que se encuentran documentadas en los anexos e informes de Gerente y las Notas a los Estados Financieros correspondientes a- año 2018.

Cotopaxi- Latacunga
Rumipamba de Espinosas S/N vía Mulaló Lasso
Referencia: frente a Agropaxi Metalúrgica
Telf.: 033050786 / Cel.: 0994955801
Email:

Se reinstala la sesión y la señora Secretaria constata nuevamente que este presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los Estados Financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico 2018.

La señora Secretaria Brinkmann Paz María Gabriela, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 30 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Sra. Paz Valdivieso María Victoria
Cemencia
CC 1702450055
Socio - Presidenta de la Junta

Sr. Ing. Brinkmann Falconi Carlos Alfredo
CC 1701970202
Socio - Gerente General

Sra. Brinkmann Paz María Gabriela
CC 1706040761
Secretaria

Cotopaxi- Latacunga
Ruimipamba de Espinosas 5/N vía Mulaló Lasso
Referencia: frente a Agropaxi Metalúrgica
Telf.: 033050786 / Cel.: 0994955801
Email: