

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ERAZGOM SOCIEDAD ANONIMA

El 22 de marzo del 2019, en la parroquia de Calderón, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía **ERAZGOM S.A.** en la oficina ubicada en las calles Duchicela N 130 y Carapungo, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

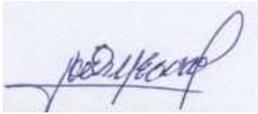
Preside la Junta General Ordinaria el señor Jorge Erazo González, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Pedro González Torres, Gerente General de ERAZGOM S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 56, 87%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2018, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.
- 3.- De igual forma el señor Presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe de Comisario del año 2018, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe emitido por parte del comisario, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad aprobar el informe correspondiente del año 2018

4.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



JORGE ERAZO GONZALEZ

PRESIDENTE



PEDRO GONZALEZ TORRES

GERENTE GENERAL