

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUAGOLOSINAS COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRA EL DIA 22 DE MARZO 2019

En la ciudad de Quito, este día 22 de Marzo 2019., en el local de la empresa ubicado en la calle de los Eucaliptos E1-89 Av. 10 de Agosto siendo las 12:00 horas, se reúnen los señores MARIO SARMIENTO OCHOA quien es propietario del 85% de acciones, SARMIENTO GAVILANEZ CYNTIA 5%, SARMIENTO GAVILANEZ MEDARDO 5%, la Sr. SARMIENTO GAVILANEZ MARIO 5% en calidad de Presidente invita a los asistentes a constituirse en sesión.

Previamente designa al Sra. SILVIA GAVILANES Secretaria Ad-Hoc de la Junta y dispone se lea el orden del día, en el cual consta de un solo punto :LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 DE ECUAGOLOSINAS COMPAÑÍA LIMITADA

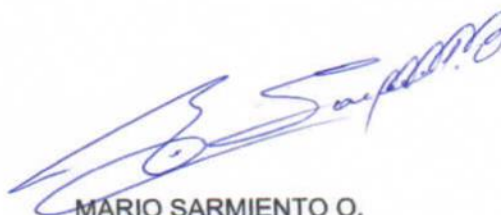
El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que luego es conocida por los accionistas y la aprueban en esta misma sesión.

El Presidente siendo la 14:00 horas declara clausurada la sesión.

Para connotación firman



MARIO SARMIENTO G.
PRESIDENTE



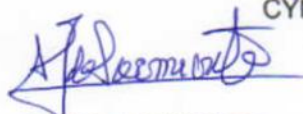
MARIO SARMIENTO O.
GERENTE



MEDARDO SARMIENTO
ACCIONISTA



CYNTIA SARMIENTO
ACCIONISTA



SILVIA GAVILANES
SECRETARIA