

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA. DE 12 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 12 de abril de 2019, a las 08h00, en las oficinas de NOCION IMPRENTA IMPRESFERGUE CIA. LTDA, ubicada en la calle de las Higueras 113, se reúnen los el Señor Fernando Guevara, en calidad de Gerente y propietario del 99.97% de participaciones de la compañía, la señora Sofia Teresa Guevara Calderón propietaria del 0.03% de participaciones de la compañía quien actuara como secretaria durante la junta.

Siendo las 08:05 el Señor Fernando Guevara resuelve instalar la junta para tratar los puntos previstos en la convocatoria.

PUNTO UNO.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

La Sra. Sofia Teresa Guevara en calidad de Contadora da a conocer los resultados de los estados financieros año 2018, periodo en el cual los resultados obtenidos reflejan una perdida para la empresa.

PUNTO DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Se aprueban los estados financieros del año 2018 con una votación del 100% de los socios.

Evacuado los puntos del orden del día, se da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan.



Fernando Guevara Calderón
GERENTE



Sofia Teresa Guevara Calderón
SECRETARIA