

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMACHO ABAD CIA. LTDA. DE FECHA MAYO 02 DEL 2019.

En la ciudad Cuenca a los dos días del mes de Mayo del año 2019 en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 DE Mayo, Edificio Portal del Río. Oficina 3C, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de la compañía CAMACHO ABAD CIA. LTDA. como Presidente de la misma actúa el Sr. Juan Fernando Camacho Vintimilla de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-hoc el Sr. Juan Fernando Camacho Game quien es designado por unanimidad por los asistentes. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta general Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Juan Fernando Camacho Vintimilla en representación del 99% del capital Social, y el Sr. Juan Fernando Camacho Game en representación del 1% del capital socia. Los socios presentes representan el 100% del paquete accionario. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y por Secretaría se de lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico del año 2018
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondiente por el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2018-
- 5.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.

1 Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018.- Por secretaria se da lectura a los informes por los periodos correspondiente al año 2018 los cuales luego de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico del año 2018.- Se da lectura por secretaria al informe de auditoria del año 2018 , luego de concluir su lectura se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondiente por el ejercicio económico del año 2018.- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta General, expone a los accionistas presentes los datos constantes en los mismos, luego de solventar algunas inquietudes se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.

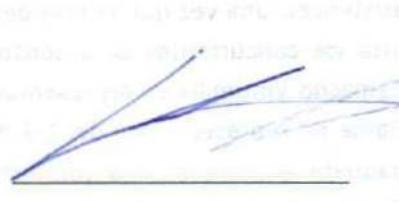
4.- Conocimiento y resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2018- Toma la palabra el Sr. Juan Camacho Vintimilla quien refiere a la Junta General que el año 2018 no se obtuvo los resultados esperados , por tanto recomienda que los mismos permanezcan

en la cuanta patrimonial hasta que la liquidez de la compañía permita su repartición. Se somete a votación la moción de aprobación siendo ésta aprobada por el 100% de los accionistas presentes.

5.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General quien propone a la Junta General que se designe como Auditor Externo al Ing. Gabriel Landy , en vista de considerar que ha cumplido a cabalidad su trabajo. Se somete a votación la moción de aprobación siendo aprobada por el 100% de los accionistas presentes quienes además autorizan al Gerente para determinar sus honorarios.



Sr. Juan Camacho Vintimilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS



Sr. Juan Camacho Game
SECRETARIO AD-HOC