

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS ALLIANZGLOBAL DEL VALLE CIA. LTDA

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2019 a las 11H00 en el local de la compañía, estando presente los accionistas de la empresa. El presidente Señor CRISTIAN PAUL OSEJOS NARANJO declara instalada la junta general de accionistas. El presidente da lectura el orden del día:

- 1.- Lectura y consideraciones del informe de la administración
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2018

El orden del día es leído y aprobado por la Junta General de Accionistas y se procede con la misma.

- 1.- Lectura y consideración del Informe de Gerencia General.

El Gerente General de la compañía, Sr. CRISTIAN PAUL OSEJOS NARANJO, procede a dar lectura a su informe de gerencia correspondiente al periodo del año 2018, el cual es aprobado por los señores accionistas.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

La Gerencia General, ha procedido a revisar los Estados Financieros de la compañía, una vez revisado el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de las cuentas del Patrimonio y sus correspondientes notas al 31 de diciembre del 2018. Estos son puestos a consideración de la Junta General y son aprobados en su totalidad.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia redacta el acta para lo cual concede un receso, luego de este se reinstala la sesión con los mismos asistentes, la misma que es puesta en consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas. El presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 13h00, se adjunta la presenta acta y todos los documentos tratados en la Junta en el correspondiente expediente.

CRISTIAN PAUL OSEJOS NARANJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA