ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINABRADEC CIA. LTDA.

A las 11 horas del día viernes 29 de marzo de 2019 en las instalaciones de la compañia Minabradec cía. Ltda., situada en la Av. Antonio Santillan # 8 y Bolivar Bonilla, Parque Industrial, de la Ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del Señor Cesar Coronel Benitez y como secretario el Ing. Cesar Coronel Coronel, Gerente de la Compañia, según manda la ley. Quien se desempeña como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria como lo dispone el Articulo 238 de la ley de Compañias de los socios de :MINABRADEC CIA. LTDA., con asistencia de los socios: ING. CESAR CORONEL CORONEL, con 240 participaciones de US$ 1 cada una, con el 60 % de Capital Social, el señor Ah.CESAR CORONEL BENITEZ con 80 Participaciones de US$ 1 cada una, con el 20 % de Capital Social, y la Eco. *MARIA* FERNANDA CORONEL BENITEZ con el 80 % de Participaciones US$ 1 cada una con el 20 % de Capital Social.

La presidencia de la Compañia dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Ing. Cesar Coronel Coronel, Abgo. Cesar Coronel Benitez y la Eco. Maria Fernanda Coronel, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pago de la empresa, por lo que siendo el dia y la hora señalados para la realizacion de esta Junta, el Presidente declara instalada para trabajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2018.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del Año 2018.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia del Ejercicio Económico del año 2018.

Una vez que ha sido aprobado el orden del dia se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio

economico del afio 2018, para conocimiento y aprobación de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio económico del año 2018
   Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2018 han sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañia; para su conocimiento y aprobación, por lo que junta aprueba el segundo por unanimidad.
3. Lectura y aprobación del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.

AB. CESAR CORONEL BENITEZ
PRESIDENTE

ING. CESAR CORONEL CORONEL
SECRETARIO

AB. CESAR CORONEL BENITEZ
SOCIO

ING. éESAR CORONEL CORONEL
SOCIO

LCDA MARIA FERNANDA CORONEL
BENITEZ
SOCIA