

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de enero de dos mil diecinueve a las 16h00 en el domicilio principal de la Empresa AETOS CIA. LTDA. ubicada en la calle Antonio sierra Numero: N15-169 Intersección: Verde Cruz, se encuentran reunidos los socios:

- ARAGUILLIN LOPEZ RICARDO DAVID
- CAVIEDES PASQUEL JORGE EDUARDO
- CUENCA NOVILLO CARLOS FRANCISCO
- GUALOTO CHIZA JOSE ALEJANDRO
- MEJIA CHOLO CESAR ANDRES
- TORRES CEDEÑO ROBERTO MAURICIO

Siendo las 16H02 toma la palabra el Sr. Roberto Torres, dispone que, al encontrarse presente la mayor parte del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

- 2 Conocimiento y Aprobación de los Balances 2018.

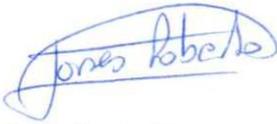
Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Roberto Torres indica que se trate el punto señalado.

Toma la palabra el Sr. Roberto Torres, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2018.

RESOLUCIÓN:

“Se aprueba los Balances 2018”

El señor Gerente siendo las 16h30 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 16H51 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



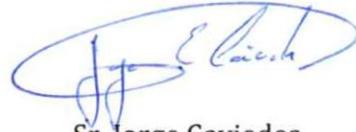
Sr. Roberto Torres
SECRETARIO
SOCIO



Sr. Jose Gualoto
PRESIDENTE
SOCIO



Sr. Ricardo Araguillin
SOCIO



Sr. Jorge Caviedes
SOCIO

Sr. Carlos Cuenca
SOCIO



Sr. Cesar Mejia
SOCIO