



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
EL VIEJO ALMACEN EVIACEN C. LTDA.**

En Cuenca, siendo las 17:30 pm del día 26 de marzo de 2019, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Avenida Solano 3-26; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Patricia Rodas Espinoza titular del 99,71% de las acciones. \$ 6.980,00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICADOS)

Sra. Pamela Acosta Rodas titular del 0,29% de las acciones \$ 20,00 (VEINTE DOLARES AMERICANOS)

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Acosta Vásquez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Pamela Acosta Rodas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

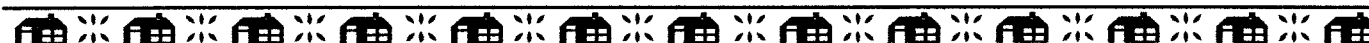
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Aprobación del Informe económico 2018 presentado por la Sra. Gerente.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El presidente informó que, con de fecha 26 de marzo de 2019 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Informe Económico presentado por el Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2018

Acto seguido, los socios analizaron el informe económico de la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,





Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
- Aprobar el Informe Económico del ejercicio 2018 presentado por la Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Patricia Rodas Espinoza

SRA. PATRICIA RODAS ESPINOZA

SOCIA- GERENTE

Pamela Acosta

SRA. PAMELA ACOSTA

SOCIA-SECRETARIA

