

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ARACNO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h00 horas del día 25 de Marzo de 2019 en el local social de la sociedad ARACNO CIA. LTDA., se encuentra presente el Sr Juan Bernardo Polo Andrade representando el 99% y el Sr. Oswaldo Polo Andrade en calidad de representante de los herederos de Rodrigo Alfredo Eljuri, representando el 1% de las acciones; quienes firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratara el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de años 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2018.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

Actúa como secretario/a Ad Hoc, Ing. Diego Saavedra B.

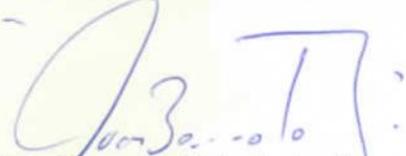
Acuerdos:

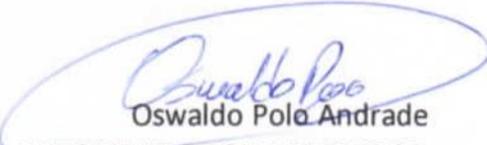
Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2018.

Segundo.- Queda aprobado el informe de Gerencia del año 2018.

Tercero.- Queda aprobado el informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018 realizado por el C.P.A. Bolívar Ortega Cordero con Registro No. SC-RNAE-229.

Cuarto.- Al no solicitarse por el socio de la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar la Secretaria procede a dar lectura integra el Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad por el asistente, que se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el socio presente, así como por mí, la Secretaria


Juan Bernardo Polo Andrade
ACCIONISTA


Oswaldo Polo Andrade
AUTORIZADO POR HEREDEROS


Diego Patricio Saavedra Bernal
SECRETARIO AD HOC