



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

En la ciudad de Cuenca siendo las 18h00 horas del día 15 de Mayo de 2020 en el local social de la sociedad ARACNO CIA. LTDA., se encuentra presente el Sr Juan Bernardo Polo Andrade, representando el 99% de las acciones y el Sr. Oswaldo Polo Andrade en calidad de representante de los herederos de Rodrigo Alfredo Eljuri, representando el 1% de las acciones; quienes firma 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2019.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión.

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

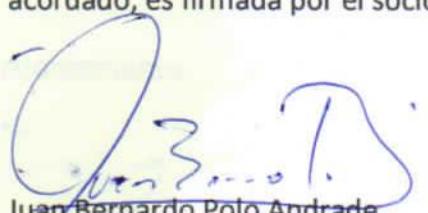
Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2019.

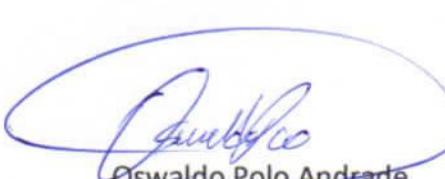
Segundo.- Queda aprobado el informe de Gerencia del año 2019.

Tercero.- Queda aprobado el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019 realizado por el C.P.A. Patricio Sempertegui con Registro No. SC-RNAE-716.

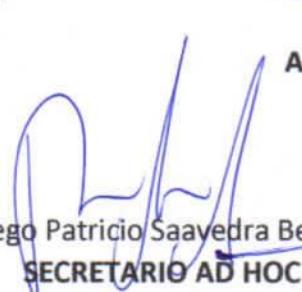
Cuarto.- Al no solicitarse por el socio de la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar la Secretaría procede a dar lectura íntegra el Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad por el asistente, que se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el socio presente,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


Juan Bernardo Polo Andrade

ACCIONISTA


Oswaldo Polo Andrade

AUTORIZADO POR HEREDEROS


Diego Patricio Saavedra Bernal
SECRETARIO AD HOC