

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JUNGLALLANDIA CÍA. LTDA.**

En Puyo, a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 9h00, en el domicilio de la compañía JUNGLALLANDIA CÍA. LTDA. ubicado en el Km 21 vía Puyo – Tena, vía Boayacu Km 6 se reúnen los señores socios: Alfredo Edison Antonio Castro Cevallos (Presidente) e Isabel Cristina Azorey Perez (Gerente General) quienes representan el 100% del capital social.

Asume la Presidencia de la Junta el Sr. Alfredo Edison Antonio Castro Cevallos y actúa como secretaria la Sra. Isabel Cristina Azorey Perez. Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital y se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Junglallandia Cía. Ltda.

De conformidad a la convocatoria realizada, para esta junta se estableció como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de la Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018.

A continuación se trata el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de la Gerente General correspondiente al año 2018.

Se da lectura al informe emitido por la Gerente General. Los Socios deliberan y expresan que la Junta General de Socios en nuestra calidad de gobierno de la Compañía aprueba de forma unánime y en todas sus partes el informe de la Gerente en todas sus partes.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día.

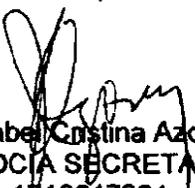
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018.

Se da lectura al informe económico que contiene los estados financieros de la compañía. Los Socios deliberan y expresan que la Junta General de Socios en nuestra calidad de gobierno de la Compañía aprueba de forma unánime y en todas sus partes los estados financieros presentados.

Los socios manifiestan que en el libro de expediente de actas se harán constar todos los documentos revisados en la presente acta como son: Balance/estado de situación financiera, estados de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta luego de la cual se reinstala la junta, se lee la misma y se aprueba por unanimidad para suscribirla en unidad de acto.


Alfredo Edison Antonio Castro Cevallos
SOCIO PRESIDENTE
CI.170365876


Isabel Cristina Azorey Perez
SOCIA SECRETARIA
CI. 1713217881