

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LETSGRUAS CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

En Quito, el 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de Calderón (Carapungo) calle Panamericana Norte OE11-174 y Alfonso Moncayo Kilometro 11 de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Preside la sesión el señor Henry Tarco Pulupa, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Enrique Tarco Sangucho.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2018 y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

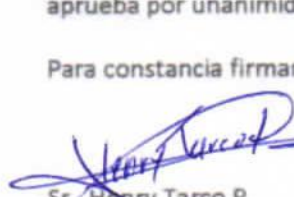
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

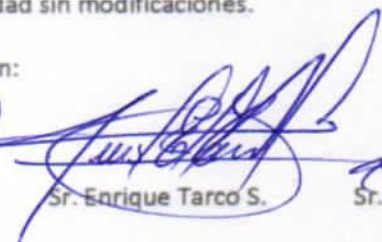
1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2018
2. Aprobar los informes del Gerente General.
3. El ejercicio económico arroja \$ 9.383,63 de utilidad, por lo que se autoriza la declaración de impuesto a la renta y envío de información a los diferentes organismos de control.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

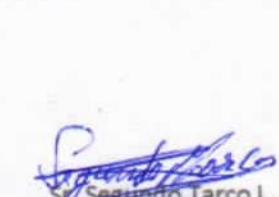
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. Henry Tarco P.


Sr. Enrique Tarco S.


Sr. Bryan Tarco P.


Sr. Segundo Tarco L.