

## ACTA

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAS AXCLORO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Ecoparque Industrial Chaullayacu L-27. Con la presencia de los socios: Ing. Mario González, que representa el 50.05% del capital, la señora Gabriela González Vélez, que representa el 16.65% del capital, la Srta. Camila González Molineros que representa el 16.65% del capital y la Eco. Ana Liz González Molineros, que representa el 16.65% del capital. Estando el 100%, de capital suscrito, se declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Socios, acordando tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, período 2018.

El orden del día planteado es analizado por los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.**- El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, en el que se determina una pérdida de US\$ 25.277.04. Los estados financieros son puestos a consideración de la Junta General, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, período 2018.**- El Sr. Fernando Vintimilla Carrión en su calidad de Gerente General de la Empresa, presenta su informe y pone a consideración de la Junta General, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, con el voto unánime de los socios es aprobado.

Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día se procede a dar un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los veinte minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a aprobación de la Junta Universal Extraordinaria de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez los asistentes.

Siendo las 18H20 se da por concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Industrias Axcloro Cía. Ltda.



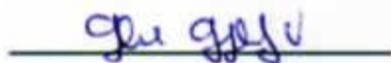
Sr. Fernando Vintimilla C.

**GERENTE-SECRETARIO**



Ing. Mario González P.

**PRESIDENTE**



Ing. Gabriela González V.

**SOCIA**



Srta. Camila González M.

**SOCIA**



Eco. Ana Liz González M.

**SOCIA**