

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA ADMINISTRADORA ANSALDO PALADINES & RIVERA ASOCIADOS ADMIMALLS CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 14H30 pm horas de la tarde el día 01 de abril del dos mil diecinueve, se reunieron en la oficina de la administradora en las calles 18 de Noviembre y Chile, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Sr Richard Efrén Paladines Costa
- Presidente, representado por el Sr. Enrique Ansaldo Goicochea

PRESIDENCIA Y SECRETARIA :

Actuó como Presidente de la Junta el señor Enrique Ansaldo Goicochea en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Andrea Belén Aguirre Salazar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA :

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA :

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 pm horas de la misma tarde, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Richard Paladines Costa
REPRESENTANTE LEGAL



Enrique Ansaldo Goicoechea
PRESIDENTE



Andrea Aguirre Salazar
SECRETARIA