

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ALMAHOLDING ALMHOLD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Carlos Tosi Siri, Parque Industrial de Cuenca, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Almaholding Almhold, Señores Gladys Eljuri Antón, Juan Eljuri Antón, Henry Eljuri Antón, Olguita Eljuri Antón; con OCHO MIL participaciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, las mismas que representan el ochenta por ciento del capital social, a decir TREINTA Y DOS MIL dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar tres puntos en el orden del día; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2018; DOS: presentación y aprobación de los estados financieros 2018; TRES: presentación del informe del Comisario de la compañía Sra. Liliana Marlene Argudo Cedillo; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta el Dr. Paúl Prado Ch. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico, señalando que la empresa durante el ejercicio fiscal 2018 no ha presentado movimiento económico, la inestabilidad económica que ha vivido y vive el Ecuador no ha permitido el inicio de los proyectos previstos para este período fiscal. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria, y el Presidente de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2018 luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes, se analiza el punto TRES de la convocatoria y el informe del comisario Señora Liliana Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 es leído a través de secretaría, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

glady's

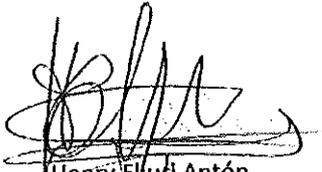
Gladys Eljuri Antón
SOCIA



Gladys Eljuri Antón
SOCIA



Olga Eljuri Antón
SOCIA



Henry Eljuri Antón
SOCIO



Paul Prado Ch
SECRETARIO AD HOC