

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
EXLIMP CIA. LTDA.**

Acta de la sesión extraordinaria de socios de EXLIMP CIA. LTDA., en la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Luis Acosta 2-91, previa convocatoria efectuada por el Sr. José Luis Pérez, Gerente de la Compañía, se reúne a los socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Informe del Gerente General: Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.
3. Clausura de la Asamblea.

1. Instalación de La Asamblea: El Gerente luego de constatar el quórum, da la bienvenida a los socios, y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificaciones y siendo las 18H20, se declara iniciada la primera asamblea de fecha 10 de abril del 2019 para la cual se convocó el 09 de abril del 2019.

2. Informe del señor Gerente: El Sr. José Luis Pérez se dirige a los socios y da lectura a los balances, quedando de esta manera aprobado por los socios los balances del año 2018.

3. Clausura de la Asamblea: Luego de conocidos y tratados los puntos del orden del día constantes en la convocatoria, el señor Gerente procede a clausurar la sesión a las 20H00.



Sr. José Luis Pérez Ríos
GERENTE



Sra. Maricia Vélez Avila
PRESIDENTE