

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al 27 del mes de abril del 2019, se reúnen en las oficinas de EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2018; con el siguiente orden del día:

1. Registro de Asistencia de Accionistas
2. Presentación de Balances periodo fiscal 2018
3. Presentación y exposición de informes de Comisario
4. Presentación y exposición de informes de Gerente
5. Asuntos Varios

1). Siendo las 13:00 horas del 27 de abril del 2019 la Junta General de Socios de la Empresa EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A. y sin que haya novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura al acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

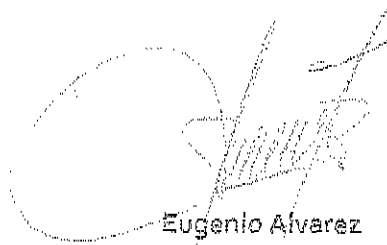
2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Eugenio Alvarez y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2018.

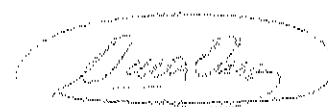
4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente, para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

Siendo las 15:00 horas del 27 de abril del 2019, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de EXPERTOEN PROMOTORES PROFESIONALES S.A.; para constancia de lo acontecido firman:



Eugenio Alvarez
Accionista



Andrea Alvarez
Accionista,