ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FABRICA DE JOYAS GOLD DESING 750 CL

En la ciudad de Cuenca a los 29 días de Marzo del 2019 siendo las diez y ocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **FABRICA DE JOYAS GOLD DESING 750 CL.**, señores Henry Gabriel Astudillo Calle, Juan Leonardo Fajardo Guanoquiza, Juan Cristóbal Fajardo Guanoquiza y Christian Hernán Astudillo Calle en calidad de Presidente por estar presente la totalidad del capital social de la empresa los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018;
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 en todas sus partes.
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez y nueve horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los accionistas.

Christian Hernán Astudillo Calle
CI 0103570867
Presidente

Henry Gabriel Astudillo Calle
CI 0103570867
Gerente

Juan Leonardo Fajardo Guanoquiza
CI 0103779054
Socio

Juan Cristóbal Fajardo Guanoquiza
CI 0101966133
Socio