

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "POZOGROUP S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, en el local o domicilio tributario de la empresa, ubicado en la ciudadela Urdesa Central, calles Octava 105, Manzana: 22, se reúnen los socios: POZO CALERO FERNANDO RAMON y VALAREZO POZO MARIA DE LOURDES quienes en conjunto representan el 100% del capital social de dicha compañía, razón por la que, existe el quorum legal y estatutario para que se instale la presente sesión de Junta General de Socios.

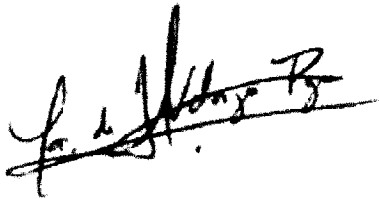
Preside la sesión la señora VALAREZO POZO MARIA DE LOURDES, quien actúa como secretaria de la Junta. Acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2018
4. Aprobación del acta de esta sesión

Toma la palabra la señora Gerente, e inmediatamente procede a dar lectura su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018; inmediatamente se da lectura el informe del Comisario. Se deja en suspenso el pronunciamiento sobre dichos informes hasta conocer el siguiente punto del orden del día.

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de ello se aprueba los informes de Gerencia, del Comisario y los Estados Financieros del periodo 2018, en forma unánime.

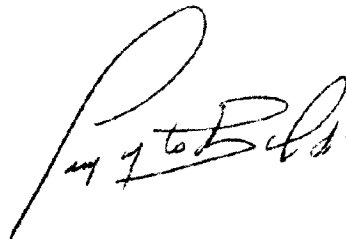
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual, siendo las 16h15, se instala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba en toda su forma y contenido, firmando para constancia y validez la Señora Gerente como la suscrita secretaria que certifica, así también el Presidente-Socio de la suscrita Compañía.



VALAREZO POZO MARIA DE LOURDES

GERENTE - SECRETARIA

0923680342



POZO CALERO FERNANDO RAMON

PRESIDENTE

0910464197