

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"REENCASUR REENCAUCHADORA REINA DEL CISNE CIA. LTDA."**

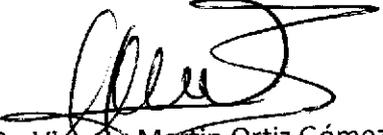
En el cantón Loja, de la provincia de Loja, en las oficinas de la compañía a los diez días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16h00, se reunieron en Asamblea Ordinaria los accionistas: Sr. Vicente Martín Ortiz Gómez Gerente; Sr Juan Pablo Ortiz Gómez, Presidente; Sr. Luis Alonso Castañeda Vidaure Accionista; Ing. Diana Paulina Matailo Montoya, Contadora; Y con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente, Presidente, de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Análisis y aprobación de los balance financieros año 2018.

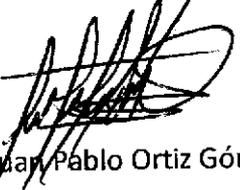
Una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión presidida por el Sr. Juan Pablo Ortiz Gómez presidente de la compañía, quien agradece la presencia de los socios y da por iniciada la presente sesión:

1. Con la presencia de la señora Nancy Vera, secretaria provisional, se procede a tomar lista de los socios asistentes informando que se encuentran todos los socios presentes.
2. Se da lectura a los informes presentados por los señores; Gerente, Presidente y Comisario, los mismos que son aprobados y archivados en la compañía.
3. La Ing. Diana Matailo, contadora de la compañía presenta los informes económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, éstos son analizados por los accionistas y luego de varias deliberaciones quedan aprobados para su debida presentación al Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 19H00 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:


Sr. Vicente Martín Ortiz Gómez

GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Sr Juan Pablo Ortiz Gómez

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA