

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito el día, Jueves 14 de Marzo del 2019, siendo las 12:00 horas se instala la sesión ordinaria de la INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA BIOPELLETS DEL PACÍFICO C.A. en las oficinas de la misma ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-324 Y Vicente Duque sector Carcelén Industrial.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% y se instala la Junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2018
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2018
4. Designación del Comisario de la Empresa para el año 2019

Toma la palabra el Gerente General e informa que no ha existido ningún tipo de movimiento comercial desde su constitución, hasta la presente fecha.

Toma la palabra el Presidente y pone en consideración como Comisario a la Srta. Mabel Valladares Ontaneda y aprueban por unanimidad todos los accionistas.

Siendo las 13:00 se pone en consideración de los Accionistas y se aprueba por unanimidad.

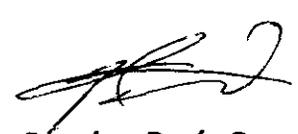
A continuación firman los Accionistas.



**Arq. Denis Durán J.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO  
ACCIONISTA**



**Ing. Santiago Durán O.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA**



**Ing. Francisco Durán O.  
ACCIONISTA**