

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A las 10h00 del día 25 de Febrero del 2019, en el local de la compañía, ubicado en las calles Molinopamba sn y Julia Bernal, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Karla Melissa Cordero Silva, Presidente de la Compañía y Jaime David Culcay Cantos, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Informes de Gerencia por el período Enero – Diciembre 2018**
- 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2018**
- 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2018**
- 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2019;**

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informe de Gerencia por el período Enero Diciembre 2018.- Se leen los informes presentados por el Sr. Jaime David Culcay Cantos, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2018.- Se da lectura al informe presentado por el Sr. Jaime David Culcay Cantos, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2018.- Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2018; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretario ad(hoc) el Sr Jaime David Culcay Cantos.



Karla Melissa Cordero Silva
Presidente



Jaime David Culcay Cantos
Gerente