

**ACTA DE LA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018, A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA,
REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre a los 15 días del mes de Marzo del 2018 Siendo las 16 horas se da inicio la asamblea con 800 acciones con la dirección del señor Lenin David Minango Paredes Presidente de la compañía, Gerente señora María Gabriela Martínez Betancourt para seguir el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobacion de la Convocatoria
- 2.- Lectura y Aprobacion del Informe de GERENCIA
- 3.- Lectura y Apobacion del Informe del Comisario
- 4.- Lectura y Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017
- 5.- Resolución y Destinos de las Utilidades si las hubiera.
- 6.- Eleccion del Nuevos comisarios.

Se da lectura de la convocatoria
Aprobación de la Convocatoria.-

Se da lectura del informe del Gerencia.
Se pone a consideración el informe del día.

Se pide Acerca de la señora secretaria se le restablezca el horario completo.

Por unanimidad se aprueba el informe del presidente.

2.- Se da lectura del Informe del Comisario y se la pone en consideración de la Asamblea. La cual es aprobado por unanimidad.

3.-se da lectura del Informe Económico. Se aprueba

Destino de las Utilidades, acumular para futuras capitalizaciones...se decide capitalizar las utilidades.

Elección de Comisarios.-

Se nombra una reunión para la elección de comisarios a la señorita

SAMANTA CRISTINA SAMANIEGO MARTÍNEZ

La misma que queda elegida por unanimidad como Nueva Comisaria para el periodo 2019.

Siendo las 18 horas 30 minutos se da por terminada la junta con la aprobación del Acta de la asambles.

Atentamente.



Tlgo. Lenin David Minango Paredes

PRESIDENTE



Ing. María Gabriela Martínez

Betancourt

GERENTE GENERAL



Srta. Samanta Cristina Samaniego Martínez

COMISARIA