



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 2 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de abril de dos mil diez y nueve a las 11h30 en el domicilio principal de la compañía PROCESADORA ECOTRITURADO CIA.LTDA., ubicada en SEYMOUR N44-30 Y RIO COCA se encuentran reunidos los socios:

- TAPIA PICON CRISTIAN BOLIVAR 51.0%
- CELI RAMIREZ CARLOS IVAN 49.0%

Siendo las 11h30 toma la palabra el Ing. Cristian Tapia, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento de capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los estados de Situación Financiera 2018 y Estado de Resultados Integral.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Cristian Tapia indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los estados de Situación Financiera 2018 y Estado de Resultados Integral

Toma la palabra el Ing. Cristian Tapia, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los estados de situación financiera 2018.

Una vez conocidos los estados de situación financiera 2018 y el estado de Resultados Integral son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Estados de Situación Financiera 2018 y el Estado de Resultados Integral".

El señor Gerente General siendo las 12h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 12H30 el señor Gerente General agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Cristian Bolívar Tapia Picón
Gerente General


Verónica Arias
Secretaria