

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUATIVE NARANJOCOMPANY CIA. LTDA.

En Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019 a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Simón Bolívar 12-30 y Torquí, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Juan Pablo Naranjo Flores, Fernando Miguel Naranjo Flores y Lucía Elizabeth León Matute, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Sr. Fernando Miguel Naranjo Flores en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Lucía Elizabeth León Matute.

Se constata el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las diecisiete horas y diez minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

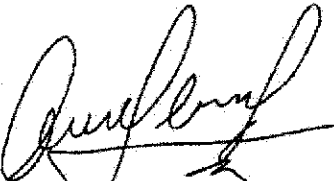
En el tercer punto del orden del día, los accionistas aprueban los resultados.

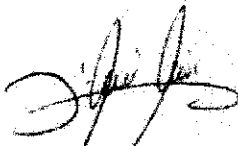
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Fernando Naranjo Flores
GERENTE - ACCIONISTA


Juan Pablo Naranjo Flores
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Lucía León Matute
SECRETARIA - ACCIONISTA