

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑÍA GREAT INDUSTRY
ULTRAPET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 15:00 horas P.M. del día 29 de Marzo del 2019, en las oficinas centrales ubicadas en la calle Zaruma s/n se realizó de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GREAT INDUSTRY ULTRAPET CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Castro Piedra Johnny titular de 400 participaciones equivalente al 50 % y Flores Flores Damián, titular de 400 participaciones al 50 %. Total representadas 800 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 800 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión Castro Johnny y actuó como secretario Flores Damián elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 800 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del 2018
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2018

1. Aprobación de Informes financieros del 2018

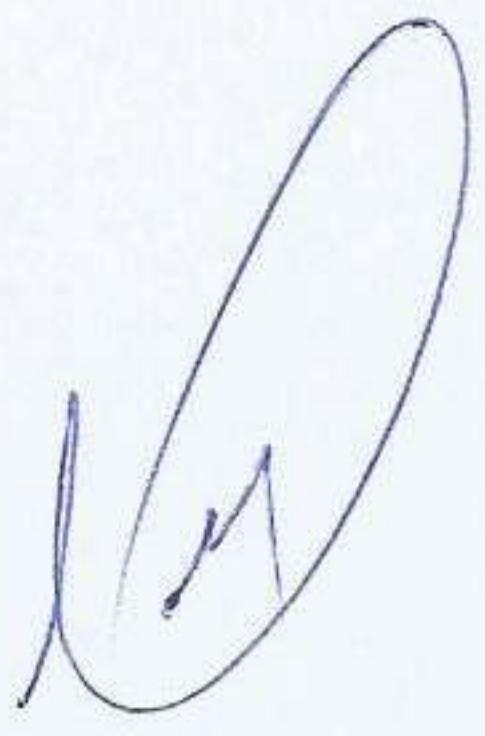
Se da lectura al informe de los estados financieros los mismos que ya han sido entregados con anterioridad a los socios, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

2. Aprobación del informe de Gerente del año 2018

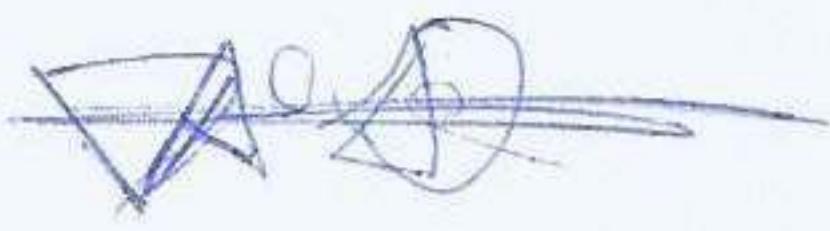
Se da lectura al informe anual de actividades del año 2018 por parte del gerente general Sr. Johnny Castro el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta, ésta la aprobó por 800 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 15:00 horas P.M. del mismo día.



Johnny Castro Piedra
Socio
CC



Flores Flores Damián
Socio
CC