

ACTA 2018

PILADORA LEDESMA & RAMIREZ LEDRAM S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA **PILADORA LEDESMA & RAMIREZ LEDRAM S.A.** se reúne:

- **LEDESMA LARA RENSO OSWALDO**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 2500.00 que representa el 50.00% del capital Social.
- **RAMIREZ GOMEZ JOSE LUIS**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 2500.00 que representa el 50.00% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **RAMIREZ GOMEZ JOSE LUIS** y como secretario a **LEDESMA LARA RENSO OSWALDO**.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

A handwritten signature in blue ink on a light blue background. The signature is cursive and appears to read "Jose Luis Ramirez Gomez".

El Presidente
RAMIREZ GOMEZ JOSE LUIS

A handwritten signature in blue ink on a light blue background. The signature is cursive and appears to read "Renso Oswaldo Leidesma Lara".

El Secretario
LEDESMA LARA RENSO OSWALDO