

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"SBJ DELIVERY CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa "SBJ DELIVERY CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Circunvalación Sur SN y subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Cornejo Martínez Francisco Xavier como Presidente y Mardonez Jara José María como Gerente, quienes representan el 100% del capital de la compañía y actúan respectivamente como secretario de la Junta y Presidente de la Junta.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 16 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2018 para su revisión.

A continuación, la Junta aprobó el orden del día propuesto como sigue:

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1) Informe de Gerencia del año 2018.

Luego de la constatación del quorum, toma la palabra José María Mardonez Jara, como Gerente de la empresa y presenta su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2018.

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.

Se da lectura a los estados financieros del año 2018 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como el Informe de Gerencia.

3) Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención de la Gerente, toma la palabra el Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2019. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta

X 
Cornejo Martínez Francisco Xavier
Socio / Presidente / secretario de la Junta

X 
Mardonez Jara José María
Socio / Gerente / Presidente de la Junta