

SANRESERV S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito siendo hoy 29 abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía SANRESERV S. A. a junta ordinaria señalada para el día 29 de abril de 2019 a las 08:30am en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Luis Bethoven E2-08 y Pablo Casal de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.**
- 3.- Terminó de la reunión.**

DESARROLLO.

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018**

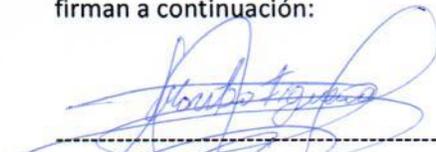
Toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018**

El Sr. Gerente indica que este año 2018 no se obtuvieron las cifras esperadas tanto en las ventas como en los gastos . No hubo ventas en el periodo indicado.

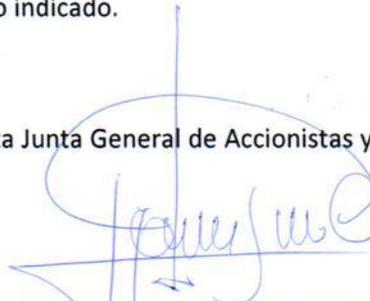
3.- TERMINO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00am horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



MARITZA FIGUEROA

PRESIDENTE



OSWALDO SANCHEZ CALERO

SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE



WILLIAM CHAVEZ

SOCIO