

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA BLINDOBARRAS  
LATINO AMERICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes, nueve de abril del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Francisco Oliva OE3-73 y calle Edmundo Chiriboga, siendo las 10H00, se reúnen los socios de la empresa INDUSTRIA BLINDOBARRAS LATINO AMERICA CIA. LTDA. La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera, casada poseedor de 42000 participaciones por el valor de un dólar cada una y la Sra. Marisol del Coromoto Lugo de Jiménez, casada, poseedora de 18000 participaciones por el valor de un dólar cada una.

Con la presencia de las antes mencionadas personas, se declara presente la totalidad del capital social de la compañía. Además se hace constar la presencia de la Sra. Ampudia Correa Andrea Salome, Asistente Administrativa.

Actúan como Presidente la Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera y como secretaria la Sra. Ampudia Correa Andrea Salome. Quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los informes del Gerente General y Comisario relacionados al ejercicio fiscal 2017
2. Conocimiento y Resolución de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2017

La Presidente toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO.- La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido así como el informe emitido por el Comisario designado, Ing. Pablo Fernando Sanchez Hernández, respecto al ejercicio fiscal 2017. Luego de analizar y deliberar sobre los informes expuestos, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera así como el informe emitido por el Comisario.

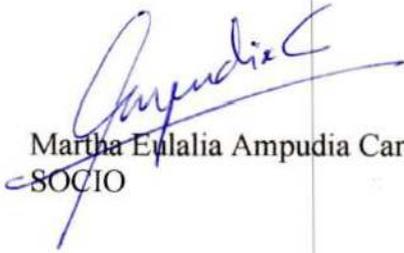
El Presidente retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día

PUNTO DOS.- Toma la palabra la Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Industria Blindobarras Latino America Cia. Ltda., al cierre del ejercicio contable 2017 en cual consta únicamente el registro del patrimonio suscrito y pagado, y que se comprometen bajo juramento realizar los depósitos en una cuenta de la empresa; la junta luego de deliberar decide aprobar los estados financieros presentados por unanimidad.



Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el presente texto y ase lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado en unidad de acto.

Concluye la reunión siendo las 12H00 Horas



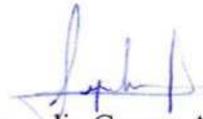
Martha Eulalia Ampudia Carrera  
SOCIO



Marisol del Coromoto Lugo de Jiménez  
SOCIO



Martha Eulalia Ampudia Carrera  
GERENTE GENERAL



Ampudia Correa Andrea Salome  
SECRETARIA

