

**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 martes, diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, 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 el Sr Cesar Enrique Jiménez Guedez que entrega carta de autorización para actuar como representante de Marisol del Coromoto Lugo de Jiménez, 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, y el Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo como Presidente de la compañía.

Actúan como Presidente de la junta 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 aprobación de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento de los informes del Gerente General y Comisario relacionados al ejercicio fiscal 2018
3. Presentación del presupuesto general para el año 2019

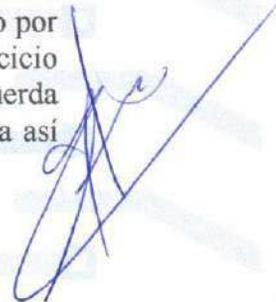
La Presidente toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Industria Blindobarras Latino América CIA. LTDA., al cierre del ejercicio económico 2018.

Luego analizar y atender las inquietudes de los socios se decide aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018

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

PUNTO DOS.- 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 2018. 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.



PUNTO TRES.- La Ing. Martha Ampudia en calidad de gerente general hace la presentación del presupuesto anual para el año 2019, el cual es analizado y aprobado por unanimidad de la junta general de socios.

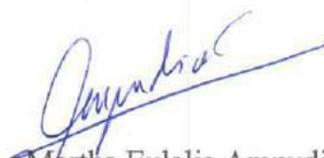
Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta y concluye la reunión siendo las 12H30 Horas



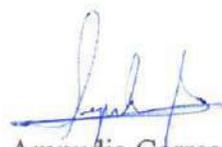
Martha Eulalia Ampudia Carrera
SOCIO



Cesar Enrique Jiménez Guedez
En representación de
Marisol del Coromoto Lugo de Jiménez
SOCIO



Martha Eulalia Ampudia Carrera
GERENTE GENERAL



Ampudia Correa Andrea Salome
SECRETARIA



Cristóbal Arturo Luna Almeida
PRESIDENTE

