

05/04/2019

En la ciudad de Cuenca, este 05 de abril de 2019, se encuentran reunidos en el domicilio social los socios Sra. Ana María Blanco Galán y Srta. Gloria Elizabeth Freire Villavicencio, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria. Se encuentra presente la Sra. Ana María Blanco quién actúa como Presidente de la Asamblea y Srta. Elizabeth Freire Villavicencio quién actúa como Secretaria. Reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada y dispone dar lectura a la Convocatoria que consta del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018
- 4.- Cierre de Sesión

**DESARROLLO**

Con referencia al primer punto, se constata la presencia de los socios Sra. Ana María Blanco y Srta. Elizabeth Freire, además contando con la presencia de la Srta. Elizabeth Freire secretaria, quién documenta la sesión.

Como segundo punto del orden del día Lectura de informe de Gerencia; tiene conocimiento la totalidad de socios.

Tercer punto de orden del día. La Junta extraordinaria de socios conoce el Estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Finalmente como quinto punto se da por clausurada la junta extraordinaria.

**ACUERDOS**

**PRIMERO:** se verifica la asistencia de todos los socios, teniendo el 100% de la participación de los mismos. **SEGUNDO:** se procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo que se acepta y será remitido para la Superintendencia de Compañías. **TERCERO:** por unanimidad de los socios se aprueba el estado financiero correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. **CUARTO:** se procede a la clausura de la junta extraordinaria de socios al no tener otro punto que tratar.

Se reinstala la Junta y luego de 40 minutos destinados para su digitación siendo las 10:30 a.m. y a través de la Secretaria se da lectura a la presente Acta. La Sra. Presidenta pone a consideración de los socios, la misma que es aprobada en unanimidad, ratificándose sin modificaciones en todos y cada uno de los puntos tratados y aprobados en esta Junta General Extraordinaria siendo las 12H00 p.m., la Sra. Presidenta agradece la asistencia y colaboración y da por concluida la sesión, para constancia de todo lo conocido y discutido, resuelto y aprobado, firman la Srta. Ana María Blanco Galán, la presidenta y la secretaria de esta Junta que lo certifica.

*Ana Maria Blanco G.*

Sra. Ana María Blanco Galán

**GERENTE**

*Elizabeth Freire*

Srta. Elizabeth Freire Villavicencio

**SECRETARIA**