

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CRESPCORD CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de CRESPCORD CIA LTDA los Socios:

CORDERO DIAZ MARIA PRICILA con el 50% del capital social
CRESPO CORDERO CARLOS JOAQUIN con el 22.5% del capital social
CRESPO CORDERO JUAN JOSE con el 22.5% del capital social
CRESPO CORDERO ROBERTO DANIEL con el 5% del capital social

por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidenta la socia Cordero María Priscila y como Secretario el socio Juan José Crespo.

La Presidenta declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

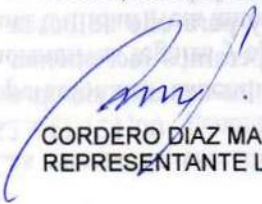
- 1.- Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día:

PRIMERO: INFORME DE LA GERENTE DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- La Gerente, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlo al expediente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 16h15 la Señora Presidenta da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.


CORDERO DIAZ MARIA PRICILA
REPRESENTANTE LEGAL


CRESPO CORDERO JUAN JOSE
SOCIO- SECRETARIO