

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APPEND CIA. LTDA.

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de marzo del 2019, siendo las 9:30 am en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia de Tumbaco, Intervalles A-3 a dos calles del parque Salomé Reyes, en presencia de los socios Endara Martínez Francisco Xavier, quien en la actualidad posee el 99% de las participaciones de la compañía y Endara Pérez Francisco Xavier quien posee el 1% de las participaciones de la compañía.

Preside la Junta General, el Sr. Endara Martínez Francisco Xavier; y, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Littuma Mena Verónica Lucía.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018.**
- 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.**

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018.

El Señor Gerente, Endara Martínez Francisco Xavier da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

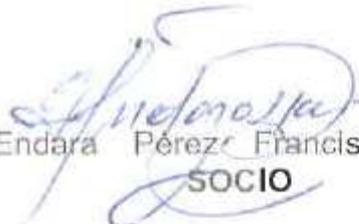
Se procede al tratamiento del segundo punto del orden del día, para los cuales el Representante Legal pone a consideración de los socios los Estados Financieros del año 2018, se procede a realizar un análisis de las cifras de éste, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10:30 am. La junta declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en altavoz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Endara Martínez Francisco Xavier
SOCIO



Endara Pérez Francisco Xavier
SOCIO



Littuma Mena Verónica Lucía
SECRETARIA AD-HOC