

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LIMITADA SAFERIDE CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS TRECE HORAS CON 15 MINUTOS SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA SAFERIDE CIA. LTDA. EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA CALLE RIO SARAGURO NUMERO N62-42 Y NAZARETH, JUNTO AL HIPERMARKET DE COTOCOLLAO.

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR INGENIERO ULVIO ROBERTO MOREIRA LLAGUNO EN SU CALIDAD GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, QUIEN DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA Y PIDE A LOS SEÑORES SOCIOS PRESENTES QUE LA SEÑORITA NATHALY GABRIELA MERIZALDE UNDA HAGA LAS VECES DE SECRETARIA DE LA JUNTA, QUIEN ACEPTA EL CARGO DE SECRETARIA DE LA JUNTA, PREVIA ACEPTACION UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS DE LA JUNTA.

EL SEÑOR GERENTE, PIDE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

LA SEÑORITA NATHALY GABRIELA MERIZALDE UNDA SECRETARIA DE ESTA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y MANIFIESTA QUE SE HALLAN TODOS LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA, ES DECIR ESTA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL.

EL SEÑOR GERENTE ULVIO ROBERTO MOREIRA LLAGUNO INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y PIDE QUE POR SECRETARIA SE LEA EL ORDEN DEL DIA. SE LEE EL ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DE EL SEÑOR GERENTE; Y, 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

ESTE ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -

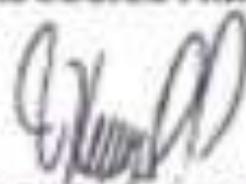
EL SEÑOR GERENTE LEE EL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EL MISMO QUE EN SU CONTENIDO PRINCIPAL TRATA DEL ESFUERZO REALIZADO PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS, E INFORMA SOBRE LAS VENTAS, EL COSTO DE VENTAS, LA PERDIDA DEL EJERCICIO, LOS GASTOS GENERALES. ESTE INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA DE SOCIOS.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -

EL SEÑOR GERENTE PIDE LA LECTURA POR SECRETARIA DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2018 PROVENIENTES DE LA CONTABILIDAD LLEVADA POR EL SEÑOR LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CARLOS ANIBAL SOTO CRIOLLO CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO CON REGISTRO NUMERO 18.666, QUE PREVIAMENTE CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2019 LES ENTREGO UNA COPIA A CADA SOCIO.

LUEGO DE SER LEIDOS Y AL NO HABER OBJECCION LOS BALACES SON APROBADOS POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

SIN HABER OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA SAFERIDE CIA. LTDA., SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CINCUENTA MINUTOS, Y SE CONCEDE A SECRETARIA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA QUE CONFECCIONE EL ACTA A LIMPIO, LA MISMA QUE AL SER CONFECCIONADA Y LEIDA ES APROBADA EN TODAS SUS PARTES POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO ESTA ACTA TODOS LOS SEÑORES SOCIOS PRESENTES.



ULVIO ROBERTO MOREIRA LLAGUNO
C.C. 1704911898
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL



NATHALY GABRIELA MERIZALDE UNDA
C.C. 17520804-3
SECRETARIA DE LA JUNTA



NATHALY GABRIELA MERIZALDE UNDA
C.C. 17520804-3
SOCIO



ULVIO ROBERTO MOREIRA LLAGUNO
C.C. 1704911898
SOCIO