

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXPORTADORA DE SOMBREROS
ZAPATA & BERNAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 07 días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, a las 12H30, en las instalaciones administrativas de la Compañía ubicado en calle Benigno Vazques 4 – 12 y Antonio Ricaurte de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Exportadora de Sombreros Zapata & Bernal CIA. LTDA., los señores; Jose Eloy Bernal Padilla, Enrique Eugenio Pozo Astudillo y Oswaldo Sebastian Zapata Avila, por sus propios y personales derechos; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el propósito de dar a conocer y resolver el siguiente punto de orden del día.

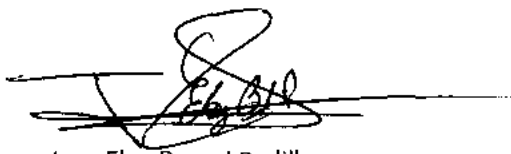
1.- LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018.

Bajo la presidencia del titular señor Jose Eloy Bernal Padilla y, actuando como secretario ad-hoc designado por la Junta el Señor Gerente Enrique Eugenio Pozo Astudillo, se instala la sesión pasándose a tratar y resolver sobre el único del orden día.

El señor Gerente da lectura del informe de gerencia el cual es aprobado por unanimidad; inmediatamente se da lectura a los estados financieros los cuales presentan pérdidas; se analizan brevemente los rubros mas significativos y se da por aprobados los mismos sin ninguna objeción.

Una vez concluido el punto del día se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta y su posterior lectura.

Luego de dar lectura de la misma se procede con las respectivas firmas de constancia y aseveración de lo aquí expuesto.



Jose Eloy Bernal Padilla
PRESIDENTE-SOCIO



Oswaldo Sebastian Zapata Avila
SOCIO- SECRETARIO AD-HOC



Enrique Eugenio Pozo Astudillo
SOCIO