

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
INDUSTRIA TORRES MENDEZ CHANCADOS CIA.LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en la calle Camino a Misicata tres y Carmela Malo de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de **INDUSTRIA TORRES MENDEZ CHANCADOS CÍA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día quince de marzo de dos mil diecinueve para tratar los siguientes puntos del orden de día:

1. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
3. Conocer y resolver la situación de la compañía.

Preside la Junta, como Presidente el Ingeniero Juan Manuel Méndez Álvarez, y actúa como secretario el Gerente General el Gerente General Ingeniero Juan Pablo Torres Espinoza.

Como acto preparatorio, el Secretario de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando representado el 100% del capital social, por lo que el Presidente procede a instalar la sesión.

1.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente pide al Secretario, que en cumplimiento del orden de día, proceda a dar lectura del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual, una vez leído, no se hace observación alguna.

2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Una vez que ha sido leído el informe del Gerente General, y en cumplimiento de punto 2 del orden de día, se procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado de manera unánime por parte de todos los socios asistentes.

5.- Conocer y resolver la situación de la compañía.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden de día, se autoriza al Presidente y al Secretario para que redacten y suscriban la presente Acta, y siendo las 20:00, el Presidente declara concluida la sesión.

Firman el presente Acta el Presidente Ingeniero Juan Manuel Méndez Álvarez y el Gerente General.



Ing. Juan Manuel Méndez Álvarez
PRESIDENTE



Ing. Juan Pablo Torres Espinoza
SECRETARIO