

ACTA DE JUNTA GENERAL
DAMACH S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía: Sra. María Fernanda Chávez Melo con C.C. # 1002638177 y el Sr. Edgar Patricio Chávez Proaño con C.C. # 1001101656

En vista que se encuentran presente la totalidad de los accionistas, de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General a fin de tratar el siguiente orden del día:

1 Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la Compañía.

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Los accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que arrojan utilidad \$4084.40, por unanimidad aprobaron los Estados Financieros presentados, esperan que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan en mejoras positivas.

Sin otros asuntos que tratar, se da por terminada la Junta siendo las dieciocho horas del mismo día.


GERENTE GENERAL


PRESIDENTE


SECRETARIO