

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECUACOSMOTOR CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 09H00 horas, en el local de la empresa ubicado en la calles Mariscal Sucre 14-40 y Estévez de Toral, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez, Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz, Sr. Pablo Xavier Salinas Gonzalez y Sr. Fausto Vicente Velez Amoroso, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presencia del Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz quien actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2018.**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018**

1. Informe de Gerente del 2018.

El Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que el día 08 de marzo del presente se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez Gerente General de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros del Ejercicio 2018, una vez que es puesto a

consideración de la Junta, los Estados Financieros, es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las 10h00 am se clausura la sesión.



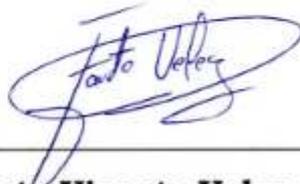
Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez
GERENTE GENERAL



Ing. Manuel Andrés Ríos Ortiz
SOCIO



Sr. Pablo Xavier Salinas Gonzalez
SOCIO



Sr. Fausto Vicente Velez Amoroso
SOCIO