



Acta de Reunión de Junta General de Accionistas de Clasicfans SA Cia Ltda.

Una reunión de Junta General de Accionistas de **Clasicfans S.A Cia Ltda. (Clasicfans)**, compañía limitada constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, fue celebrada el día domingo 31 de marzo de 2019 a las 12h30 horas, en Jardín del Este #80, Cumbayá, Quito, Ecuador.

Registro de Asistencia.

Verificado el quórum reglamentario (presentes el 100% de las participaciones accionarias), se instala la Junta.

Gonzalo Freile A., presidente de la compañía, presidió la reunión y actuó como secretario, Jorge Sevilla A.

Orden del Día.

El secretario inició la sesión con la lectura del orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía.

No se presentaron objeciones en cuanto al orden del día, el cual fue aprobado.

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Los Estados Financieros consolidados del ejercicio 2018, fueron enviados a los socios con anterioridad a la Junta de Accionistas.

Se presentan en forma impresa los Estados Financieros, firmados por los contadores independientes.

No existieron comentarios por lo que se “**SE APRUEBAN** por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio 2018.”



Gonzalo Freile A.
Presidente - Socio

Jorge Sevilla A.
Secretario – Socio

Bernardo Sevilla A.

Socio