

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MOTLARET CÍA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17h30, en la sala de sesiones de SUR LEGAL Estudio Jurídico, ubicada en el séptimo piso del Edificio de la Cámara de Industrias, en la avenida Florencia Astudillo, en la ciudad de Cuenca, debidamente convocados por comunicación escrita enviada el 27 de febrero de 2019 y, además, por correo electrónico, se reúnen todos los socios de **MOTLARET CÍA. LTDA.**: señores Alfredo González Valdivieso, Eduardo González Valdivieso, Cayetana González Valdivieso, Diego González Córdova, Andrés González Cueva y Juan Martín González Cueva. Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, Alfredo González Valdivieso, y actúa como secretario el Gerente, ingeniero Eduardo González Valdivieso.

El orden del día de la citación contiene los siguientes puntos:

1. Informe del Presidente de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

El Presidente solicita que se trate el siguiente orden del día, que han sido aprobados por los socios.

1.- Informe del Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Alfredo González Valdivieso, presidente de la compañía, quien procede a dar lectura al Informe Anual correspondiente al ejercicio 2018. Los socios no presentan ninguna observación y lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado del señor Alfredo González Valdivieso.

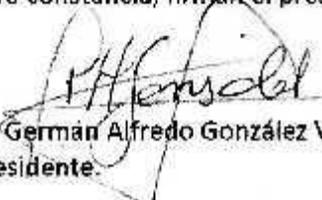
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

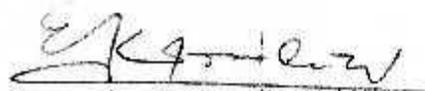
Quien preside la junta pone en conocimiento de los socios el Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

Luego de la revisión de los documentos antedichos, los socios, con el voto salvado del señor Alfredo González Valdivieso y del Ing. Eduardo González Valdivieso, administradores de la Compañía, los aprueban por unanimidad y se agregan los documentos al expediente de esta junta.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 18h00, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Socios y concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman el presidente y el gerente de la Compañía.


Sr. German Alfredo González Valdivieso.
Presidente.


Ing. Eduardo González Valdivieso
Gerente-Secretario.