ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIPLAZA ARMONIA CIA. LTDA. APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las once horas con veinte y un minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el inmueble signado con el Av Cacha S/N y Saul Quezada, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios señores CARDENAS CAMPOVERDE DOLORES MAGDALENA, GALLARDO HERRERA FABIAN BOLIVAR, GALLARDO HERRERA HECTOR BENJAMIN propietarios del ciento por ciento del capital social, los que conforman la totalidad de socios de la COMPAÑÍA UNIPLAZA ARMONIA CIA LTDA, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que prescribe la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día esto es aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente el ejercicio económico 2018. - Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr Héctor Gallardo actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Pablo Pinto- Se constata el quórum reglamentario. Por encontrarse presente la totalidad de socios y el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión.-

El Gerente General, Sr. Fabian Gallardo expone a la junta de socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros ya que estos están elaborados en base a las Normas de Información Financiera NIIF y es requisito para presentar a las entidades de control.

Los accionistas indican estar de acuerdo con lo expuesto, razón por la cual el Secretario Ad-hoc, indica a la Presidencia ordenar un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma y es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 11H45.

Para constancia firman todos los asistentes. -

Sr. Gallardo Herrera. Fabian B.
GERENTE GENERAL

Sra. Campos C. Dolores M.
SOCIO

Sr. Gallardo Herrera Hector B.
PRESIDENTE