

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1705296141	HIDALGO OBANDO JOSE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	8,000.0000	N
2	0101050003	MOLINA ZEAS IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	12,000.0000	N

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El señor HIDALGO OBANDO JOSE RICARDO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.018.

Punto 2)

El señor HIDALGO OBANDO JOSE RICARDO da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Proclamación de resultados:

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas y para constancia firman los presentes:



IVAN MOLINA
Socio



JOSE HIDALGO
Socio-Gerente