

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al tercer día del mes de Abril del 2019, se reúnen en las oficinas de ANDRADE & PAREDES SA. los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2015; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2018
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios

1). Siendo las 18:00 horas del 24 de Abril del 2019 y contado con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa ANDRADE & PAREDES SA y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra el señor Erik Andrade y procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2018.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo período fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

Siendo las 20:15 horas del 24 de Abril del 2019, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de ANDRADE & PAREDES SA; para constancia de lo acontecido firman:

Erik Andrade Veintimilla
Accionista

David Paredes Blacio
Accionista,
Secretario Ad-hoc

