

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "URGILEZ Y  
ASOCIADOS TRANS. JMRE C. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2019 y siendo las 11:30 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Olmedo Urgiles S/N Cdla Los Arrayanes, se reúnen los siguientes socios de la Srs. Luis Nelson Urgilez, Doménica Urgilez, Nelson Urgiles, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, decide constituirse en Junta General, preside la misma el Señor Presidente Nelson Urgilez y el Señor Luis Nelson Urgilez quien es el Gerente de la compañía, designándose para tal efecto por unanimidad de los presentes para que actué como secretario para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1. Aprobación del Informe de Gerencia**

Al efecto una vez tomada la palabra el Gerente Luis Nelson Urgilez, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del Señor Gerente.

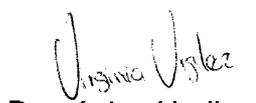
**2. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2018.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone cada uno de los Balances los cuales son conocidos por los señores accionistas y poniendo a consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos Balances del año 2018.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, y siendo las 12:25 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba. Firmando para constancia y validez todos los asistentes, autorizando para que se ponga a conocimiento de las Instituciones de Control, con lo cual se da por terminada la presente Junta.

  
Nelson Urgiles  
Presidente

  
Luis Nelson Urgilez  
Gerente-Secretario

  
Doménica Urgilez  
Socio