

En Cayambe, siendo las 10:00 horas del día 20 de Marzo del 2019, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Humberto Fierro Numero: SIN Y 10 de Agosto, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Flores Granda Juan Carlos en calidad de Gerente General
- Castro Rojas Jhony Mauricio en calidad de Presidente y Accionista

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por que Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

ECONÓMICO 2018:

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018. del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presadente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes retenidos

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la Junta.

PRESIDENTE

Castro Rojas Jhony Mauricio

Flores Granda Juan Carlos GERENTE GENERAL