

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“EXACTA ECUADOR EXACTAC S.A.”**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diez y nueve; en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Ordoñez Lazo N° 6-33 y Jacaranda siendo la 10H00 se reúnen los socios de la compañía señora C.P.A. Sandra Vanegas Pesántez y Sra. Piedad Oliva Pesantez García y al estar presente el 100% del capital social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan a la Sra. Piedad Pesantez que presida la reunión de Junta General la mismo que acepta e inmediatamente pide a la Gerente General quien actúa de secretaria de lectura del orden del día, la Sra. Vanegas da lectura al mismo indicando que se trataran los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Nombramiento de Comisario.

La Sra. Pesantez pide proceder con el primer punto, **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General**. La CPA Sandra Vanegas da lectura a su informe y en lo relevante señala que como la empresa se constituye el mes de noviembre del año 2018 no existe operatividad en la misma.

A continuación, la presidente pide se proceda con el segundo punto del orden del día conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.

Se da lectura al informe de la C.P.A. Gladys Castillo y los socios manifiestan que el mismo se ajusta a la realidad de la empresa y hechos ocurridos por lo que a más de dejar constancia en actas el agradecimiento por las labores desempeñadas por la C.P.A. Gladys Castillo se aprueba sin observaciones el informe.

La Sra. Pesantez pide se proceda con el tercer punto del orden del día **Conocimiento y aprobación de los estados financieros**. La Gerente da lectura rubro por rubro a los estados financieros y pone en consideración de los socios la Presidente felicita a la Gerencia por su gestión y le augura éxitos para el nuevo periodo. Finalmente los socios aprueban los estados financieros sin observaciones.

Finalmente, al tratar el cuarto punto del orden del día los socios deciden designar como Comisario para el ejercicio económico 2018 a la C.P.A. Gladys Castillo.

Sin otro punto que tratar siendo las 10H30, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: la Presidente y la Gerente General de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Piedad Pesantez G.', with a large, stylized flourish at the end.

Sra. Piedad Pesantez G.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sandra Vanegas P.', with a large, stylized flourish at the end.

C.P.A. Sandra Vanegas P.
GERENTE GENERAL