

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOCALDESIGNAPP S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo de 2019 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Raúl Gonzales oe2-66 y Chimborazo, siendo el día y la hora señalados previa convocatoria concurren los accionistas de la Compañía LOCALDESIGNAPP S.A.”. Felipe Terán Martínez, y Sebastián Terán Martínez , por sus propios derechos ,los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside esta junta el Sr Felipe Terán Martínez como presidente de la compañía y actúa como secretario, el Sr Sebastián Terán Martínez en su calidad de gerente. El presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia y la suscripción del listado de asistentes, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía. Los comparecientes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada: ORDEN DEL DIA: 1. Informe de Gerencia. 2.- Aprobación de balances del ejercicio económico 2018. 3.- Informe de comisario respecto del ejercicio económico 2019. Se procede a la discusión del orden del día.

1. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Gerente;
2. Se aprueba por mayoría los balances del ejercicio económico del 2018.
3. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2018.

Por no haber otro asunto a tratar se da por terminada la siguiente junta el presidente concede a un receso de 15 minutos para la elaboración del acta; la misma que es aprobada por todos los socios presentes. La presente acta se incorpora al libro de actas de la compañía y al libro de expedientes.

  
Sr Felipe Terán  
Presidente

  
Sr Sebastián Terán  
Gerente general  
Secretario