

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En Riobamba, a los 03 días del mes de febrero del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicado en la primera constituyente 15-77 y García Moreno Ed. Chimborazo, siendo las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía.

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describen a continuación:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria
- 3.- Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance general.

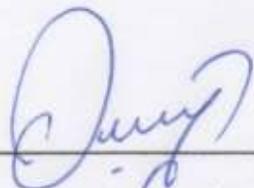
Presidente la junta el señor Henry Petronio Miguel De Mora Saa en su calidad de Presidente y actúa el Señor Cristian Gabriel De Mora Aguirre en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre los registros y controles fueron mensualizados se cancelaron los pagos y obligaciones tributarias.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.- El comisario expone que de la revisión efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, por cuanto las operaciones financieras realizadas son moderadas y los recursos limitados, la junta luego del análisis del informe presentado por el comisario.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General.- El Gerente informa que no se ejerció la actividad económica. Una vez que la sala escucho las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, lo aprueban sin objeción con el voto salvado del Gerente.

Una vez concluidos con todos los temas, siendo las 15:50 horas del 03 de febrero del 2019, el señor Presidente da por clausura la Junta Universal de Accionistas.



Sr. Henry Petronio Miguel De Mora Saa.  
Ci: 0601135452  
PRESIDENTE



ING. Cristian Gabriel De Mora Aguirre  
Ci: 0914554001  
GERENTE GENERAL