

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MASTERCHECK CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 8 DE ABRIL
DEL 2019**

En la Ciudad de Ambato, el 8 de abril del 2019, a las 16h00, en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de MASTERCHECK CIA. LTDA., con la presencia del señor Gerente, Presidente y el quorum reglamentario de socios que representan la mayoría del capital social para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2018 de MASTERCHECK CIA. LTDA.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios el señor Presidente de la Compañía, y actúa en calidad de secretario el señor Gerente, conforme lo dispone el Art. 19 del estatuto de conformación.

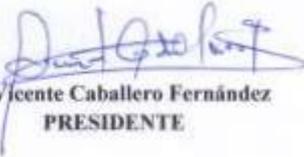
El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se procede a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día.

1. Se pasa a conocer el único punto del día que es: "1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2018 de MASTERCHECK CIA. LTDA", a lo cual la Junta General Extraordinaria, RESUELVE:

La Junta General Extraordinaria de Socios de MASTERCHECK CIA. LTDA., luego de la explicación respectiva, resuelve dar por conocido el Informe de Gerencia y lo aprueba.

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 16h30, la junta declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes con lo que el presidente declara concluida la sesión.


Abg. Álvaro F. Vera Flor
GERENTE


Sr. Vicente Caballero Fernández
PRESIDENTE

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MASTERCHECK CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto de Constitución de la Compañía, convocase a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MASTERCHECK CIA. LTDA., que se realizará el día lunes 8 de abril del 2019, a las 16h00, en las instalaciones de la empresa, para dar a conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2018 de MASTERCHECK CIA. LTDA.

Ambato, lunes 1 de abril del 2019.


Abg. Álvaro F. Vera Flor
GERENTE


Sr. Vicente Caballero Fernández
PRESIDENTE