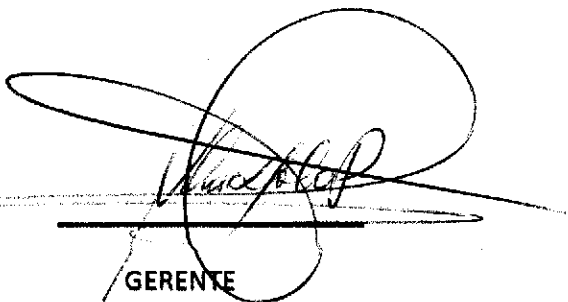


CALIFORNIA CIA. LTDA.

RUC: 0591753126001 Dirección: Quito y Juan Abel Echeverría Latacunga - Ecuador

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia: La Matriz; Calle: Quito 18 - 02 y Juan Abel Echeverría, siendo las 16h00 se reúne los Socios de CALIFORNIA CIA. LTDA Preside la Junta el Sr. Nelson Ayala Pacheco, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.



GERENTE

Nelson Ayala



PRESIDENTE

Myrian Alejandra Ayala