ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA VERDUGO E HIJOSTALLERES CIA. LTDA.

En la provincia del Azuay a los veinte y nueve día del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, en el local de la empresa ubicada en la calle Autopista Cuenca Azogues S/N sector Cisne Alto, desde las nueve de la mañana, los señores; GOTTIFREDI NEIRA FRANCISCO AGUSTIN Y VERDUGO FLORES RICARDO GONZALO quienes representan el 100% del Capital Social de la sociedad, toman la decisión de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Al efecto y bajo la Presidencia de GOTTIFREDI NEIRA FRANCISCO AGUSTIN en su calidad de Presidente y socio de la Empresa, actuando como Representante Legal y socio de la empresa el Sr. VERDUGO FLORES RICARDO GONZALO, se declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa **VERDUGO E HIJOSTALLERES CIA. LTDA.**, en primer lugar los socios expresan que conocen perfectamente los puntos a tratarse y se pasan a conocer los puntos para los cuales se ha decidido realizar esta Junta General Universal Extraordinaria.

1.-Considerando la obligación que tienen la sociedad para con sus socios y las entidades controladoras de la misma, al cierre del ejercicio económico 2018 se procede con la presentación los respectivos balances ante la Junta General Universal Extraordinaria, reunida en esta fecha para el conocimiento de los respectivos balances que serán presentados y aprobados por esta junta.

Se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la sociedad, por lo que la Junta por unanimidad resuelve aceptar la presentación de los mismos a los organismos pertinentes como una obligación de la sociedad.

Se encarga al Sr. Contador Economista Raúl Bolívar Celleri Paguay para que realice las gestiones y trámites que requieran para dar cumplimiento a las obligaciones de la sociedad ante las entidades reguladoras.

2. En esta Junta General Extraordinaria de Socios, también se dará a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2018.

Es entregada por parte del Gerente General el Sr. VERDUGO FLORES RICARDO GONZALO, el informe de labores que es conocido por toda la Junta de Socios, aceptando así dicho informe.

De conformidad con la Ley de Compañías la presente Acta para su validez se firma por todos los socios asistentes y termina la presente sesión, siendo las diez de la mañana.

Sr. Gottifredi Neira Francisco Agustin

Sr. Verdugo Flores Ricardo Gonzalo