

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**  
**"CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve y, siendo las 18.00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. ubicadas en la Calle Diguja 334 y Calle Vozandes, los socios señor CARLOS JULIO MONTEROS PALACIOS, propietario del 51.00% participaciones; y la señora LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE propietaria de 41.00% participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE y actúa como Secretario el señor CARLOS JULIO MONTEROS PALACIOS, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2018

Presidencia pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2018. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

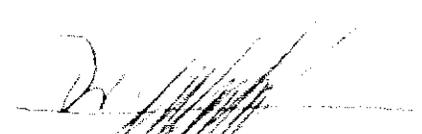
El segundo punto del orden del día, se pide que se de lectura y la explicación correspondiente sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada

El resultado obtenido es una utilidad para la compañía y que será distribuida a los socios cuando la empresa cuente con la liquidez necesaria.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso para que Secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



SRA. LIGIA YOLANDA ROMAN OÑATE  
**Presidente de la Junta / Socio**



SR. CARLOS JULIO MONTEROS PALACIOS  
**Secretario de la Junta / Socio**