

AZULPACIFICO CIA LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AZULPACIFICO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril del 2019, siendo las 09h00 en el local de la compañía situado en Quito en las calles Avigiras e13-140 y Guayacanes Urbanización Jardines de Amagasi Calle A lote 27 Edificio Amaral cuarto piso, se reunieron los socios de la empresa, según la lista de asistente que a continuación transcribe:

- 1.- El Ingeniero Xavier Germán Hernández Gaibor, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- La Señorita Silvia Amparo López Arciniega propietaria de 160 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- La Ingeniera Fanny Piedad López Arciniega de 40 participaciones de un dólar cada una.

Las mencionadas personas representan en consecuencia 400 participaciones de un dólar cada una representando el 100% de las participaciones del capital de la Compañía, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad.

Preside la junta General el Señor Ingeniero Xavier Germán Hernández Gaibor en su calidad de Gerente General de la Empresa y como secretaria actúa la Ingeniera Lidia Ximena López Arciniega.

El Gerente General en vista de encontrarse el 100% del capital social presente, declara instalada la Junta General Universal de Socios y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que quedara establecido de la siguiente manera:

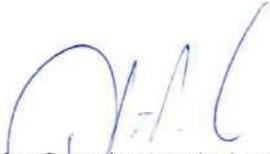
- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia respecto al año 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se dispone el tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta la situación de la empresa y presenta su informe, al término del cual lo pone en consideración a la Junta General, la cual aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS.- El Gerente General pone en consideración los estados financieros, y después de varias deliberaciones y explicaciones se procede a aprobar por unanimidad.

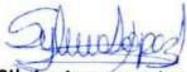
Una vez que se ha cumplido el objeto de la sesión, se da un corto receso para preparar el acta. Siendo luego leída a los asistentes y aprobada por unanimidad, después del cual se clausura la sesión a las 11h00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman.



Ing. Xavier Germán Hernández Gaibor.
ACCIONISTA



Ing. Fanny Piedad López Arciniega
ACCIONISTA.



Srta. Silvia Amparo Lopez Arciniega
ACCIONISTA.

Certifico la presente Acta.



Ing. Lidia Ximena Lopez Arciniega.
SECRETARIA.