

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZEVALLOS – PEREZ - DONOSO CIA. LTDA."

El día jueves 11 de Abril del 2019, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Ilaló lote 29, de la parroquia Alangasí, urbanización Mirasierra, siendo las 16:00 horas se reúnen los siguientes socios de la compañía **"ZEVALLOS – PEREZ - DONOSO CIA. LTDA."**: Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Econ. Galo Pérez Granja, Dr. Fernando Donoso Uribe, representando el 74 % del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la misma.

Por ser necesario y conveniente para el normal desarrollo de las actividades de Compañía resuelven tratar los siguientes puntos:

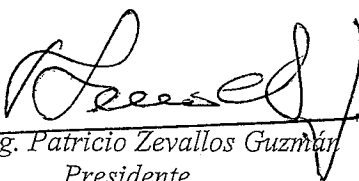
1.- Informe de labores correspondiente al año 2018 del Econ. Galo Pérez Granja, Gerente de la compañía **"ZEVALLOS – PEREZ - DONOSO CIA. LTDA."**.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía **"ZEVALLOS – PEREZ - DONOSO CIA. LTDA."**, correspondiente al periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2018

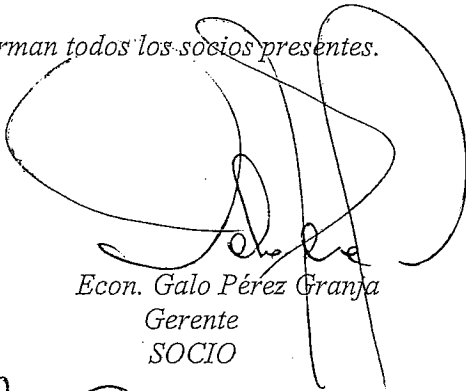
Los Socios de la Compañía, una vez que han conocido tanto el informe de labores presentado por el Econ. Galo Pérez Granja, como los estados financieros del periodo fiscal 2018; resuelven aprobar sin observaciones los indicados documentos e instruyen se realicen todos los trámites necesarios para la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías, para de esta manera cumplir con lo que disponen las normas legales vigentes.

Siendo las 18 horas 12 minutos el señor Presidente de la Compañía agradece la presencia de los socios, a la Junta General de Ordinaria de Socios, y da por concluida la reunión.

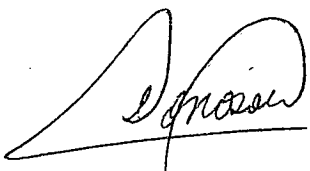
En cumplimiento de la disposición legal pertinente, firman todos los socios presentes.



Ing. Patricio Zevallos Guzmán
Presidente
SOCIO



Econ. Galo Pérez Granja
Gerente
SOCIO



Dr. Fernando Donoso Uribe
SOCIO