

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EXPORCINO S.A.
CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la empresa EXPORCINO S.A., ubicado en la Provincia de Pichincha Cantón Quito, Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba Calle San Vicente Bajo calle 15 de Junio s/n y Maldonado Vía al Quinche, se reúnen los socios de la empresa, los señores; Alfredo Baccichetto de Biassi (Representante legal y Socio), Italstilo Cia. Ltda., representada por Massimo Fogliata (Socio) en la presente junta de socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2018.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

El presidente pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la empresa el Sr. Alfredo Baccichetto de Biassi, manifiesta que pone en conocimiento que no existieron labores administrativas, financieras ni operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.018.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2018.

La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balances cerrado al 31 diciembre del 2018, misma que no tiene movimientos contables en el año que concluyo

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 10h00, para constancia de lo cual firman.



Presidente
Tomasini Andrea
C.I.: 1723934475



Gerente General
Baccichetto de Biassi Alfredo
C.I: 171190052-0