



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el recinto javin, siendo las 10:00 horas del domingo 31 de Marzo del año dos mil diecinueve, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía. Representada por el señor BYRON PATRICIO BERMEJO QUIZHPILEMA Representante Legal de la Compañía y como presidente el señor JOSE ELIAS ASITIMBAY IDROVO.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1; Conocimiento, análisis y resolución de Balances del año 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCION DE BALANCES DEL AÑO
2018**



El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil diecinueve. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil dieciocho.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.


BYRON PATRICIO BERMEJO Q
CI: 0302203492
GERENTE


JOSE ELIAS ASITIMBAY IDROVO
CI: 0301175568
PRESIDENTE