



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

EZCHEM CIA. LTDA.

En el domicilio social de la compañía ubicado en Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, se encuentran presentes los socios Sr. Robert Louis Capaldi, Sr. Boris Ordoñez Petroff, y Sr. Robert Louis Capaldi hijo por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Conocer y Aprobar los balances del 2013 al 2018.** El Señor Presidente da paso a la resolución del orden del día:

PRIMERO: APROBACION DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2013 AL 2018: Se procede a la lectura del informe de gestión del Gerente de la Empresa correspondiente a los años 2013 al 2018.

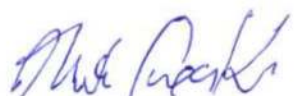
Luego de conocer los resultados económicos del año 2018, los socios aprueban los Balances de los años 2013 al 2018.

Una vez tratado y resuelto por unanimidad el punto constante en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la Sesión siendo las 12:20, se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. Siendo las 12:35 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.


BORIS ORDOÑEZ PETROFF


ROBERT LOUIS CAPALDI


ROBERT LOUIS CAPALDI