

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ORDOMA S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día uno de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen los socios de la empresa con la finalidad de:

1. Analizar, resolver y aprobar los estados financieros del año económico 2018.

**DESARROLLO**

Siendo las 20:30 horas del día 01 de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía ORDOMA S.A., el Gerente General el Señor Luis Giancarlo Ordoñez Macías agradeciendo por la asistencia a esta reunión muy importante para cada uno de los socios y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y conocimiento de los estados financieros del año 2018, de ORDOMA S.A. de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.

Una vez conocido y analizado los estados financieros, como son estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, los presentes dan la aprobación correspondiente, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado, siendo las 21:45 se da por clausurada la reunión.

**CERTIFICACIÓN.** Yo, Giancarlo Ordoñez Gerente Secretario de la Compañía ORDOMA S.A., que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Luis Giancarlo Ordoñez Macías  
**GERENTE SECRETARIO**