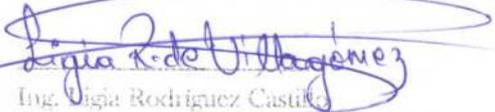


ACTA No. 1/2019

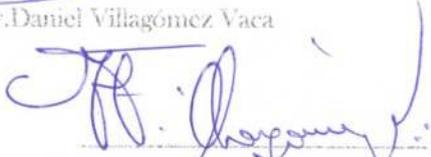
En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las 15H00 horas, se instala la Junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA LTDA", presidida por la Ing. Ligia Rodríguez en representación del Señor Daniel Mauricio Villagómez Vaca en calidad de Presidente, Sr. José Fernando Villagómez Vaca como Gerente General, Sra. Ing. Adriana Rodríguez Castillo como secretaria, mismos que representan el 100% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESION POR EL PRESIDENTE
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
5. INFORME DE GERENCIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
6. TRATAR SOBRE LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA "VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA LTDA".
7. CLAUSURA DE LA JUNTA

- 1) La Sra. Ing. Ligia Rodríguez Castillo pide que por secretaria se constate el quórum, a lo cual la Sra. Secretaria Adriana Rodríguez procede a su verificación, constatando que se encuentra presente el 100% del Capital social.
- 2) La Sra. Ing. Ligia Rodríguez Castillo en representación del Sr. Presidente Daniel Mauricio Villagómez Vaca declara instalada la Junta General ordinaria de Accionistas siendo las 15h15.
- 3) La Sra. Ing. Ligia Rodríguez Castillo solicita que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad,
- 4) Se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones
- 5) El Sr. José Fernando Villagómez Vaca procede a informar a la Junta General de Accionistas de las actividades realizadas en el periodo fiscal 2018, mediante el informe de Gerente General.
- 6) Se presenta y se da lectura del Balance de la compañía del periodo social 2018. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado acepta el informe del Gerente General de la compañía y se aprueba los estados financieros del ejercicio fiscal 2018. Además la Junta faculta al Gerente General Señor José Villagómez proceda con los trámites legales correspondientes.
- 7) Se clausura la Junta siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco de la noche, para constancia firman los asistentes:


Ing. Ligia Rodríguez Castillo
En Representación del Sr. Daniel Villagómez Vaca


Ing. María Rodríguez Castillo


José Fernando Villagómez Vaca