

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMGRUFAR CIA.
LTDA" CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 18H00, en las oficinas de la Compañía "Amgrufar" Cia. Ltda., ubicada en la calle Francisco Moscoso y Avenida 10 de Agosto, se reúnen los señores: Segundo Gonzalo Ávila Muñoz y Carlos Humberto Ávila Muñoz quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General, para conocer el siguiente orden del día:

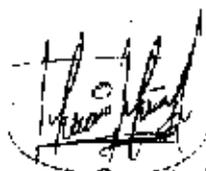
1.- Aprobación del Informe del Gerente y los Balances por el período 2018

Preside la reunión el Señor Segundo Gonzalo Ávila Muñoz, Presidente de la Empresa y el Señor Carlos Humberto Ávila Muñoz, Gerente General, actúa como secretario. Se constato el quórum para la instalación de la Junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declarándose instalada y abierta la Junta General de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día a cerca de los cuales todos los accionistas estaban debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta toma la palabra, el Señor Segundo Gonzalo Ávila Muñoz pone a consideración el Informe del Gerente General y los Balances del periodo 2018, para que sea aprobado por la Junta General de Socios.

Revisados los Balances y el Informe del Gerente por los señores miembros de la Junta General de Socios, estos se dan por aprobados.

Para constancia de lo actuado, firman las partes,



Sr. Segundo Gonzalo Ávila Muñoz



Sr. Carlos Humberto Ávila Muñoz