

JULCAR HOLDING S.A

Km. 7.5 Vía a Daule
Telf. # 2262011
Guayaquil – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JULCAR HOLDING S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km. 7.5 Vía a Daule, se reúne la Junta General de Socios de JULCAR HOLDING S.A., a la que concurren los señores: Eduardo Garcia Saavedra, Julio Eduardo Garcia Schatzle, Carlos Andres Garcia Schatzle y Andres Ballerino Moeller, se encuentra en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Sr. Jose Parada en calidad de presidente de la Compañía e interviene como secretario el señor Andres Ballerino Moeller, Gerente General de la Compañía.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la Compañía y de obtener el aceptamiento unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la Ley de Compañías. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe, Cuentas y Balances que por el ejercicio 2018, ha presentado el Sr. Gerente de la Compañía.

La Junta General se reúne para tratar los siguientes puntos:

- a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica del año 2018
- b) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018
- c) Aprobar informe de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018
- d) Aprobar el informe de Comisario.

Una vez tratado los puntos en mención se resuelve aprobar los mismo.

Por no haber otro asunto por tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

Ing. Jose Parada

Ing. Andres Ballerino Moeller