

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **AHRTEC S.A.**

En la Ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del 2019, en el local de la Compañía ubicada en la Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Dirección: MIGUEL CORDERO DAVILA Y AV PAUCARBAMBA siendo las 15h00 se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AHRTEC S.A

Preside la Junta el Señor Henry David Rosado Torres y actúa como secretario el Sr. Abel Jacob Huilca Mera, Gerente General de la compañía. El presidente dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Sr. Henry David Rosado Torres

Ing. Pablo Jairo Angamarca Briceño

Econ. Abel Jacob Huilca Merca

Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones.

Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta Universal y por el secretario se da la lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL**



