

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIBETH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo del 2019 siendo las 09:30 horas en el local social de la compañía "ELIBETH S.A.", ubicado en CIRCUNVALACION SUR No. 113 y AV. VICTOR EMILIO ESTRADA , se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: PEREZ MAC COLLUM ANDRES propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una; y el Sr. PEREZ MAC COLLUM HILL ANDRES XAVIER propietario de una acción a un dólar cada una; estando así presente el total de ochocientas acciones, lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el Sr. ANDRES PEREZ MAC COLLUM, presidente de la compañía y el Sr PEREZ MAC COLLUM HILL ANDRES XAVIER quien actúa como secretario Ad-hoc, formula la lista de asistentes que manda la ley.

Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el orden del día.

Orden del día.-

Punto # 1: Autorizar al representante legal SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM, en calidad de Presidente, la presentación de los Balances Financieros a la Superintendencias de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Punto # 2 : Designar a el Sr. Kleber Fernández Moran con CI 0902363175 en calidad de comisario del período fiscal 2018. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de accionistas aprobar los puntos del orden del día, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas, el que preside declara concluida la sesión firmándolos comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica. - Firmado



ANDRES PEREZ MAC COLLUM
PRESIDENTE – ACCIONISTA



PEREZ MAC COLLUM HILL ANDRES XAVIER
SECRETARIO - ACCIONISTA