

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A. EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.

La compañía es una Sociedad Anónima constituida 19 de octubre del 2001; su actividad principal actividad es prestación de servicios funerarios y mortuorios en general; La compañía se encuentra ubicada en la Provincia: Guayas, Cantón: Duran, Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Maldonado, Calle San Miguel 29 y Atahualpa 18 esquina.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en la Junta Universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Señorita Terán Calderón Ana Cristina es propietarios de 200 acciones de un dólar cada una; la Señorita Terán Calderón María Gabriela es propietaria de 200 acciones de un dólar cada una; el Sr. Terán Sánchez Ernesto Wilfrido es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La junta General se instala con la presidencia del señor Cesar Terán Sánchez y de secretaria actúa la Señorita Diana Tayupanta Velasco, quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y conocimiento del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía.

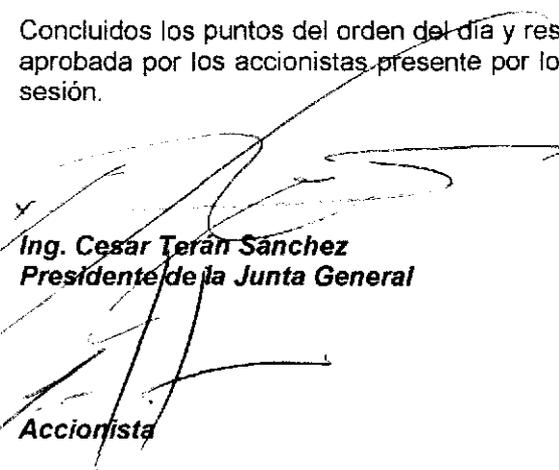
A continuación la junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primero: Informe del Gerente General, el Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

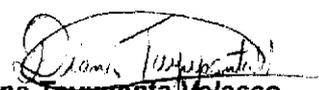
Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estado Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio Fiscal 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismo es leída la presente acta, la cual aprobada por los accionistas presente por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.


Ing. Cesar Terán Sánchez
Presidente de la Junta General

Accionista


Diana Tayupanta Velasco
Secretaria de la Junta General


Accionista


Accionista