

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS FERRIN & CO. S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de marzo del 2019, a las 10H00 horas en las oficinas de la compañía ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS FERRIN & CO S.A., se reúne la junta General de Accionistas, con la concurrencia de los accionistas: Carlos Ferrin de la Torre, por sus propios derechos, con 100 acciones nominativas de USD 1, 00 dólar cada una y por los derechos que representa de Melida Judith Ferrin Velásquez, con 700 acciones ordinarias, nominativas de USD 1,00 dólar cada una, con lo que queda legalmente instalada la junta de accionistas por tener el 100% debidamente representado.

Preside la sesión el Sr. Carlos Ferrin de la Torre, en su calidad de presidente quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. Miguel Angel Torres Arcental, los temas a tratarse y resolverse y que forman el orden del día son los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018;

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presentada la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada y abre la junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone sobre el primer punto del orden del día, luego de cortas deliberaciones, la junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar los informes y estados financieros de la Compañía

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente de la junta y el Secretario que certifica firmando en unidad de acto.

Carlos Ferrin de la Torre por los derechos que representa Melida Judith Velásquez, Presidente / Accionista, Delia Ferrin de la Torre, Accionista, Miguel Torres Arcental, Secretario.

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los socios en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de marzo del 2019,


Secretario de la junta