

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PENTASOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las **9 horas** del 24 de Enero de 2019 en la oficina de la empresa ubicada en la ciudadela La Garzota S11 Mz 92 contando con la presencia del señor Julio Arturo Salazar Arauz propietario de Setecientas Noventa y Nueve Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1 Y, de la señora Piedad Beatriz Arauz Fernández propietaria de Una Acción Ordinaria y Nominativa de US\$ 1,00 quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas su Gerente General** titular de la Compañía señor Julio Arturo Salazar Arauz actuando de Secretaria la señora Piedad Beatriz Arauz Fernández a continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, La Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Empresa**
- 2.- **Conocer los Informes del Comisario de la Empresa sobre los Estados Financieros de la empresa año 2018**
- 3.- **Conocer los Informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2018**
- 4.- **Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2018**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose la, concluye a las 10 h00, firmando para constancia La Presidente y el Secretario de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



SR. JULIO ARTURO SÁEZ ARÁUZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SRA. PIEDAD BEATRIZ ARÁUZ FERNÁNDEZ
SECRETARIA-ACCIONISTA

