ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAVIAL S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Havial S.A., en su domicilio principal ubicado en Cdla. Alameda del Rio Mz. 2815 v5. La Dra. Arcalle Sabando Mayra propietaria del 75.00% de acciones y la Econ. Maria Eugenia Perez Mackliff del 25.00%.

Preside la sesión la Dra. Arcalle Sabando Mayra como Secretario AD-HOC de la junta y la Econ. Maria Eugenia Perez Mackliff, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.
Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando del comisario a el Econ. SERGIO CRUZ VERA .

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.

Econ. Ma. Eugenia Pérez Mackliff
Gerente General-Havial S.A.

Dra. Mayra Arcalle Sabando
Presidente Secretario AD-HOC