

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMONIOSA S.A.,

REALIZADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el inmueble ubicado ciudad Guayaquil, en la Av. Casuarina y Laureles S/N, se encuentran presentes todos los accionistas de la **Armoniosa S.A.**, quienes representan las **Un mil acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Un Mil 00/100** Dólares de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: El Sr. **Saab Andery Manuel Antonio** propietario de **ochocientas acciones**, La Srta. **Saab Kronfle Ariana Jennie** propietaria de **doscientas acciones**, y la Srta. Comisaria **Urgiles Montaleza María Elsa**.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito-los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2018;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018, y,

Cinco.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

Dirige la sesión El Sr. **Saab Andery Manuel Antonio**, actúa como secretaria La Srta. **Urgiles Montaleza María Elsa**, y como Comisaria la Srta. **Urgiles Montaleza María Elsa**.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2018; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe de la Comisaria que tiene relación con el ejercicio económico 2018; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra a el secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la compañía ha tenido **una utilidad** en el ejercicio económico del 2018 por la suma de **Tres mil seiscientos cincuenta y uno con 26/100** dólares de los Estados Unidos de América el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cinco del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a **Urgiles Montaleza María Elsa** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2019.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y , reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las trece horas.-



Saab Andery Manuel Antonio
Director



Urgiles Montaleza María Elsa
Secretaria