

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. SAKILMA S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de abril del 2019, a las 09:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la Av. Quito y Clemente Ballen, comparecieron el Señor **PINCAY MOYA MIGUEL ANGEL** propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; el señor **AMEN VALVERDE CARLOS LUIS** propietario de una acción ordinaria y nominativa a un dólar. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es ochocientos dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

- 1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.
- 2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el señor **AMEN CHUSAN CARLOS ALFREDO** en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor **SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE**. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario verifique si los accionistas asisten a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2018, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 10.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.-Lo certifico


f) Pincay Moya Miguel Ángel
SOCIO


f) Amen Valverde Carlos Luis
SOCIO


Suarez Torres Tomas Enrique
Gerente - Secretaria de la Junta