

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CATALINA APOLINARIO E HIJOS S A CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, reunidos en la Cda Puerto Azul Mz. 232f2 solar 47 los accionistas de la compañía CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A., por sus propios derechos y por unanimidad aprueban y resuelven la celebración de una Junta General Universal de Accionistas.

Ante la presencia del DR. XAVIER GARCIA ORELLANA, actuando como secretario, es quien procede a constatar el quorum legal estatutario y formar la lista de los asistentes y cumplidos todos los requisitos procede a elaborar el orden del día, el mismo que consta de un solo punto, Conocer y resolver sobre el Informe del PRESIDENTE de acuerdo a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Conocer y resolver el Informe del Comisario, Conocer y resolver los Estados Financieros del año 2018.

Puestos en consideración de los presentes, los aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. Por lo que el DR. XAVIER GARCIA ORELLANA declara valida la Junta General Universal de Accionistas.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, que una vez reinstalada la sesión es leída a viva voz a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la firman para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales.

El DR. XAVIER GARCIA ORELLANA , agradece a los asistentes y levanta la sesión.



DR. XAVIER GARCIA ORELLANA

SECRETARIO