

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ABITARE S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril de 2019, a las 08H30, en las oficinas administrativas de la compañía ABITARE S.A., ubicada en Víctor Manuel Rendón 1006, se reúnen los siguientes socios: Sr. Jorge Hernán Arias Guerra titular de 1 Acción Ordinaria y Nominativa de la Serie "A", por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América y la Sra. Lavergne García Galimany Bruniselda, titular de 799 Acciones Ordinarias y Nominativas de la Serie "A". se designa entre los presentes para que Presida la sesión el señor Jorge Hernán Arias Guerra y para que actúe como Secretario a la Sra. Lavergne García Galimany Bruniselda; Por estar presente el total del Capital Pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General por el período 2018.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Principal por el período 2018.

El Presidente declara Legal y Formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifestó que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018, el Gerente General tomó la palabra y leyó las cifras del Balance y los resultados registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortada al 31 de Diciembre de 2018. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría de votos aprobar los resultados, agregándose dicho Balance al expediente de esta Acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaría se diera lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, el Gerente General tomó la palabra y procedió a leer su respectivo informe, el mismo que fue aprobado por la Junta General, agregándose dicho informe al expediente de esta Acta como Anexo No.2.

De igual manera el Presidente una vez aprobado el segundo punto del orden del día, solicita se continúe con el tercer punto, procediéndose a dar lectura al Informe presentado por el señor Comisario, hecho lo cual, se aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta Acta como Anexo No. 3.

Sin otro particular que tratar, el Presidente concedió un receso de 10 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 09H00, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica f.) Lavergne García Galimany Bruniselda, f.) Jorge Hernán Arias Guerra.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.


Lavergne García Galimany Bruniselda

Secretario