ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALIDAD S.A CADSA CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 12H20 en las oficinas de la empresa **CALIDAD S.A CADSA**, en la ciudadela Miraflores, Calle Cuarta 213 y Avenida Central, con la concurrencia de la señora **ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, accionista propietaria de **DOCE MIL (12.000) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas y el señor **HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO**, accionista, propietario de **OCHO MIL (8,000) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **VEINTE MIL (USD. 20.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una de ellas.

Estando presente y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere los **Artículos. 119 y 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañía

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **LEOPOLDO GALINDO PRIETO**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta encargada de la Junta y manifiesta a secretaria que pase a tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañía

La Junta General delibera al respecto sobre la situación financiera de la compañía leyendo los balances, el informe de gerencia general y el informe de comisario, todos estos documentos haciendo referencia al 31 de diciembre de 2018, cierre del ejercicio económico.

Acto seguido, toma la palabra la Presidenta y expresa que la compañía ha generado una pequeña perdida en este ejercicio producto del anticipo de impuesto a la renta, la misma que se mantenga en los resultados acumulados para su posterior decisión. La Junta delibera, aprueba dichos informes y acepta las mencionadas declaraciones, **por unanimidad.**

Una vez tomada esta resolución la Presidenta de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente, es aceptado por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 14:28 **F) LEOPOLDO GALINDO PRIETO**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,** Presidente de la Junta y accionista; y **F) HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO** accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

LEOPOLDO GALINDO PRIETO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y ACCIONISTA

HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO
ACCIONISTA

LEOPOLDO GALINDO PRIETO
SECRETARIO DE LA JUNTA