

# **ASTRIVEN S.A.**

## **INGENIERÍA EN LUBRICACIÓN Y MICROFILTRADO**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE ASTRIVEN S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, veintidós de marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, hallándose presentes y reunidos en la calle Miguel Hilario Alcívar No. 239 y Octava Este, Ciudadela Nueva Kennedy, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal.

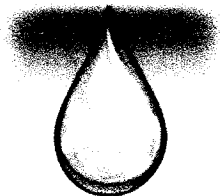
Dirige la reunión el Presidente, señor Bolívar Kepti Tinoco Vergara y actúa como Secretario el Ing. Kepti Lenine Tinoco Moreno, la secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

| <b>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</b> | <b>CAPITAL SOCIAL EN DÓLARES</b> | <b>PORCENTAJE DE CAPITAL</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| KEPTI LENINE TINOCO MORENO       | 18.000,00                        | 51,43                        |
| BOLÍVAR KEPTI TINOCO VERGARA     | 13.000,00                        | 37,14                        |
| ANDREA DANIELLA TINOCO VERGARA   | 4.000,00                         | 11,43                        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>35.000,00</b>                 | <b>100</b>                   |

Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos.

- 1) Dar lectura del informe de Gerente General y del Comisario, así como de la memoria sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 2) Presentación y aprobación del Estado de Situación Inicial, el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018: y
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, los accionistas de la compañía, piden al Presidente que empiecen por tratar el primer punto.



# **ASTRIVEN S.A.**

## **INGENIERÍA EN LUBRICACIÓN Y MICROFILTRADO**

**PRIMERO.** Dar lectura del informe de Gerente General y del Comisario, así como de la memoria sobre el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General y accionista, el señor Kepti Lenine Tinoco Moreno y da lectura de su informe.

Asimismo, se da lectura al informe de la Ing. Com. CPA. Elena Silva Andrade que funge de comisaria de la compañía, y de las correspondientes memorias sobre el ejercicio económico 2018.

El Presidente también accionista de la compañía y Vicepresidente, no tienen objeciones al informe de la comisaria, ni de las memorias sobre el ejercicio económico.

**SEGUNDO.** Presentación y aprobación del Estado de Situación Inicial, el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2018.

El Presidente realiza la presentación del Estado de Situación Inicial anual, el Estado de Resultado Integral que corresponden al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2018, los demás accionistas declaran que han conocido y aceptado el desenvolvimiento económico de la compañía. Sin nada más que discutir piden al Secretario que registre la votación.

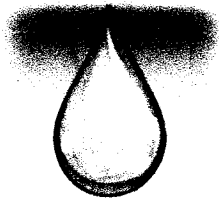
Para constancia el Secretario de la Junta, sienta razón que se aprobó de forma unánime el Estado de Situación Financiera anual, el estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2018.

**TERCERO.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas declaran que han conocido el valor de utilidades que asciende a USD \$ **13.234,66 (TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)** producto del ejercicio económico del año 2018, a través del informe de la Comisaria. Los accionistas mocionan de forma unánime que desean mantener ese valor de utilidades en la cuenta de UTILIDADES NO REPARTIDAS A ACCIONISTAS, para ser reinvertidas en la compañía, Para constancia de la moción, el Secretario sienta razón de haberse aprobado de forma unánime el reparto de las utilidades de los accionistas para reinversión.

**CUARTO.** Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Finalmente, los accionistas mocionan de forma unánime que desean designar a la Ing. Com. CPA. Elena Silva Andrade en el cargo de comisaria de la compañía por el periodo de un año, conforme a los estatutos sociales vigentes.



# **ASTRIVEN S.A.**

**INGENIERÍA EN LUBRICACIÓN Y MICROFILTRADO**

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman a continuación.

Se levanta la reunión a las dieciocho horas treinta minutos del mismo día.

**Ing. Kepti Lenine Tinoco Moreno**  
**GERENTE GENERAL – ACCIONISTA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Sr. Bolívar Kepti Tinoco Vergara**  
**PRESIDENTE – ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Dra. Andrea Daniela Tinoco Vergara**  
**ACCIONISTA**