

**Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía
AGZULASA CIA. LTDA.**

Fecha: marzo 25 de 2019

Orden del Día:

1. Informe de Administrador
2. Informe del Comisario
3. Cambios en el Patrimonio
4. Estados Financieros, Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2018

Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AGZULASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Samborondón, al día 25 del mes de marzo de 2019, en el local social de la empresa AGZULASA CIA. LTDA. Ubicado en Edificio Xima piso 3, oficina 312, Vía Samborondón, a las 11h30 se reunieron las accionistas de la empresa.

Los accionistas presentes son: JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, propietaria de cincuenta y siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de cincuenta y siete mil ciento treinta y dos, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA, propietaria de cincuenta y siete mil ciento treinta y dos, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, propietaria de cincuenta y siete mil ciento treinta y dos, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA propietario de cincuenta y siete mil ciento treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de USD\$ 285.660,00 (Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta DÓLARES de los Estados Unidos de América, 00/100).

Preside la sesión, JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO, presidente ejecutivo de la compañía y KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA, en calidad de secretaria. El presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver los puntos del orden del día,

Las asistentes, unánimemente, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Informe del Comisario
3. Cambios en el Patrimonio
4. Estados Financieros, Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2018

La presidenta declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos de la Agenda.

Acto seguido, las accionistas pasan a deliberar, y luego del análisis respectivo, resuelven por unanimidad:

1. Conocer el informe de la Administración, para lo cual la secretaria procedió a dar el informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año 2018, el mismo que una vez discutido se lo aprobó. Acto seguido, los accionistas pasan a deliberar el 2do punto.
2. El informe de Comisario, expresa que los libros y operaciones de la compañía se han llevado correctamente y de conformidad con las reglas contables, por lo cual se aprueba por unanimidad.
3. Se aprueba los cambios efectuados en el patrimonio por un valor neto de USD\$ 1,932,655.42 producto de ajustes realizados como corrección de errores contables u omisiones de ejercicios anteriores.
4. Se procedió a la lectura de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral y Anexos del año 2018, los mismos que después de un amplio análisis se los aprobó

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 13h00.

F) JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO. -
PRESIDENTE - ACCIONISTA

F) KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA. -
ACCIONISTA

F) MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA. -
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

F) KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA. -
SECRETARIA - ACCIONISTA

F) EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA. -
ACCIONISTA

**Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía
AGZULASA CIA. LTDA.**

Fecha: marzo 25 de 2019

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VOTOS
JESUS DEL CARMEN MENDOZA BRAVO	57,132	57,132
KATHERINE GUADALUPE UBILLA MENDOZA	57,132	57,132
MARIANELA GUADALUPE UBILLA MENDOZA.	57,132	57,132
KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA	57,132	57,132
EDUARDO MAGNO UBILLA MENDOZA	57,132	57,132

El capital social de la compañía es de Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta DÓLARES de los Estados Unidos de América, 00/100, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA
SECRETARIA -ACCIONISTA