

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABTELSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de diciembre del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. La FAE Manzana 6 Solar 6, diagonal al jardín de infantes La Ronda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías vigente. Interviene como Presidente de la Junta, el señor Alex Fabian Ortega, y como Secretaria de la Junta, la señora Evelyn Doménica Díaz Díaz, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Cabtelsa S.A.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Alex Fabian Ortega en su calidad Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Evelyn Doménica Díaz Díaz como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018

No habiendo otro asunto que tratar, aprobados los puntos a tratar, el presidente de la junta levanta la sesión, siendo las catorce horas, de la misma fecha, firmado para constancia de los presentes.

PRESIDENTE

SECRETARIA

