

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIRTO SA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diez horas en el local de la compañía ubicada en el ave. Benjamín Carrión Edificio City Office, piso 7 oficina setecientos veintiunos se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas de la Compañía CIRTO SA., a saber

1) La Sra. **MYRIAN KARINA VERA MOREIRA**, por sus propios derechos propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América la cual se encuentra cancelada por los que le corresponde un voto. 2) El Sr. **WILSON ALFREDO OCHOA CHAMBERS**, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América las cuales se encuentran canceladas por los que le corresponde setecientos noventa y nueve votos.

Actúa como presidente de la Junta El Sr. **WILSON ALFREDO OCHOA CHAMBERS** en su calidad de Gerente General de la Compañía y como secretario de la Junta la Sra. **MYRIAN KARINA VERA MOREIRA**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de (**OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**), por lo que se procede a preparar la lista de los asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituir en la Junta General y Universal Ordinaria de acuerdo lo dispuesto en el Art. 238 la nueva codificación a la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio Económico 2018.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario
- 4.- Aprobación del Balance 2018
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio Económico correspondiente al año 2018
- 6.- Varios.

Se deja constancia expresa que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 10 días de anticipación a la celebración de esta junta.

El presidente de la junta solicita que por secretaria se proceda a formar la lista de asistentes y que se constate que se encuentren presentes todos los accionistas; y consecuentemente representado la totalidad del Capital suscrito y pagado, y habiéndose aprobado previamente y en unanimidad la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse el presidente declara legalmente instalada la misma.

DESARROLLO DE LA SESION:

Toma la palabra el presidente de la junta quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a los ordenado por el presidente y manifiesta, "**CONOCER Y RESORVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2018**". Toma la palabra el

presidente de la Junta quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente General correspondiente al año 2018 se encuentran acordes a la realidad de la compañía y por ende mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2018.

Toma la palabra el presidente de la junta quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por el presidente y manifiesta, **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2018"**. Leído que fue y por estar de acuerdo con la realidad de la compañía se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2018.

Toma la palabra de la junta que ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto del orden del día la secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el presidente y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018"** Toma la palabra el presidente de la junta quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se encuentran acordes a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y por ende mociona su aprobación. Cumplida la votación la junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Balance y el Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el presidente de la junta quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día la secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el presidente y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018"** toma la palabra el Gerente General y manifiesta que a pedido de los accionistas se mociona mantener las utilidades del presente como parte integrante del patrimonio de la compañía con la finalidad de aportarlas en próximo periodos contables y estas sirvan para aumentar el capital de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento se da lectura la que es aprobada por unanimidad por los asistentes con lo cual se da por terminada la sesión. f) **MYRIAN KARINA VERA MOREIRA. Secretaria-Accionistas.** f) El Sr. **WILSON ALFREDO OCHOA CHAMBERS.** Gerente General-Accionistas.

CERTIFICO. – Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 23 de marzo del dos mil diecinueve, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 23 del 2019



MYRIAN KARINA VERA MOREIRA
C.I. 1311280182