ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANEINT S.A.- CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 11 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Rumichaca 1108 y Luque Edificio Ferretería Espinoza, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SANEINT S.A.**, con la asistencia del Sr. Gutiérrez Aguilar Dino Javier en calidad de Gerente General, y la Sr. Lenin Garzón Iturralde en calidad de Presidente de la compañía, de la misma manera El Sr. Blacio García Héctor, en calidad de Secretario, encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Preside la Junta General de Socios de la compañía **SANEINT S.A.**, el Sr. Lenin Garzón Iturralde, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., y en Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE.,**

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente Acta., luego de lo cual se reinstalara la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y apuesta a consideración de ellos la aprobación del Acta, la Junta Resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifican. Se levanta la sesión a las 12 horas veinticinco minutos.

SR. Lenin Garzón Iturralde
Presidente de la Junta

Sr. Gutiérrez Aguilar Dino Javier
Gerente General

SR. Blacio García Héctor
Secretario

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico, Guayaquil, 26 de marzo de 2019.