

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 14:36 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio 9 de octubre, calle séptima entre av. 14 y 15, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista de PICUDO (FITO) S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) DE LA CRUZ DEL PEZO EDWARD VINICIO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 160 votos.
- b) DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 480 votos.
- c) PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominales de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 160 votos.

Preside la sesión el señor DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRQUE y actúa como secretario de la Junta, el señor PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO, en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

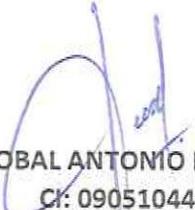
1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2018

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa origino no tuvo movimiento comercial.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2018 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto de tratar siendo las 15:42pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. – Salinas, 29 de Marzo de 2019


CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ
CI: 0905104493
GERENTE GENERAL


LUIS DE LA CRUZ LAINEZ
CI: 0907589022
SECRETARIO