

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ENTITAS SAUCONES -S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el primero de marzo de 2019 del año dos mil diecinueve y nueve siendo las 10:00, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detalló a continuación:

Accionistas	Cédula	Valor de Aporte
Falcones Maure José Christian	090467788	25.425,00
Rodríguez Salazar Juanita Lucero	090207738	1.175,00
TOTAL DE CAPITAL		26.600,00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el Sr. José Andrés Falcones Maure, y como Presidente de la junta en su calidad de **UN ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa el Sr. José Christian Falcones Maure de inmediato el secretario levanta que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**

Posterior a ello toma la palabra la **C.P.A. SARA PAZMENDO PEÑARABITA** y prosede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, informando al respecto.

Después de aquello el presidente de la junta Sr. José Christian Falcones Maure, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2018, solicitando a los señores socios que están de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Tomó la palabra el Sr. José Andrés Falcones Mañra como secretario de Junta para conceder un receso y proceder a la redacción de Acta con la respuesta, autorizado y votado. Se retiró la sesión a el secretario de Junta de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman en unidad de acto, conmigo el secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, en habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 15:00 horas, con lo que termina la sesión el día 02 Abril dos mil diez y nueve


JOSÉ FALCONES MAÑRA
GERENTE GENERAL


JOSÉ CHRISTIAN FALCONES MAÑRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DIANETTE NOHMI RODRÍGUEZ SELLEN
ACCIONISTA