



COMPAÑÍA SABLONE S.A

RUC 0992377917001

SABLONE2004@GMAIL.COM

EL CARMEN - MANABÍ

ACTA N° 003

En la ciudad del Carmen, provincia de Manabí, siendo las 10:00 del día viernes 27 de marzo del 2020, se reúnen los señores accionistas de la Cía. Sablone S.A. para una junta general ordinaria en la oficina de la compañía Sablone S.A, ubicada en el barrio san Antonio av. La esperanza y callejón esperanza, a los lados de montañas bike. Mediante convocatoria por escrito de conformidad con lo que establece el art. 10 y 11 de los estatutos de la compañía en actual vigencia, se citó a los señores accionistas con la presencia de las siguientes personas Ortiz Rodríguez Héctor Eddi y Carlos Alberto Cedeño Moreira.

Por sus propios derechos quienes conforman el 99% del capital social, el representante legal, la presidenta Srta. Cedeño Mendoza Kharla Radmila pide la palabra para que por medio de la secretaria se de lectura a la orden del día en la cual se realizó la reunión.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por parte del sr. Presidente
3. Informe del gerente periodo 2019
4. Informe del comisario periodo 2019
5. Aprobación de balances financieros correspondientes al año 2019
6. Receso
7. Lectura y aprobación de la acta
8. Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.- Habiendo dos accionistas presentes, estando el quórum reglamentario y suficiente la secretaria indica que se puede instalar la asamblea.



COMPAÑÍA SABLONE S.A

RUC 0992377917001

SABLONE2004@GMAIL.COM

EL CARMEN - MANABÍ

2.- Instalación de la asamblea por parte del sr. Presidente.- La presidenta Srta. Cedeño Mendoza Kharla Radmila Agradece el presente de los siguientes accionistas e instala la asamblea siendo las 10:00, con (2) accionistas presentes.

3.- Informe del gerente periodo 2019.- Toma la palabra el sr. Ortiz Rodríguez Héctor Eddi y da lectura al informe de su gestión realizada durante el 2019.

4.- Informe del comisario periodo 2019.- Toma la palabra el comisario el sr. Carlos Alberto Cedeño Moreira y da lectura al informe de su gestión realizada durante el 2019.

5.- Aprobación de balances financieros correspondientes al año 2019.- Toma la palabra la Ing. Viviana Suárez y procede a dar lectura a los balances del periodo 2019. Una vez dada la respectiva explicación a los estados financieros, el accionista Ortiz Rodríguez Héctor Eddi mociona que se apruebe los balances del periodo 2019, lo cual es aprobado por unanimidad.

6.- Receso.- La presidenta da el receso a las 10:30 para la elaboración del acta.

7.- Reintegración de la junta general.- La presidenta Srta. Cedeño Mendoza Kharla Radmila a las 11:00 reintegra la junta general de accionistas.

8.- Lectura y aprobación del acta.- Leída el acta, la presidenta pone a consideración de los accionistas, el accionista Ortiz Rodríguez Héctor Eddi mociona que se apruebe el acta, moción que es aprobada por unanimidad.

9.- Resoluciones.- Se tomaron las siguientes:

- a) Se aprueban los informes generados por el gerente y comisario del 2019.
- b) Presentados y explicados los balances financieros del periodo 2019 por parte de la Ing. Viviana Suárez, luego de absorbidas las preguntas de los accionistas, las mismas que quedaron satisfechas, el accionista Ortiz Rodríguez Héctor Eddi, es aprobado por unanimidad.
- c) Abre el excedente a la utilidad neta misma que será repartida en dividendos del periodo 2019.

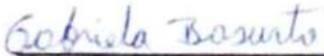
10.- **Clausura.**- Agotado todos los puntos de la convocatoria y analizado cada uno de ellos, la Srta. Cedeño Mendoza Kharla Radmila da por clausurada la junta general a las 12:00.



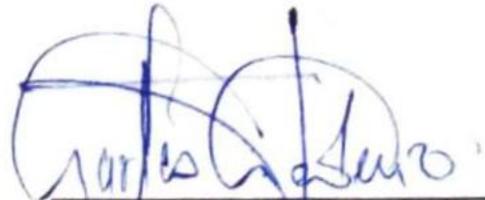
HECTOR EDDIE ORTIZ
CI: 0908570294
GERENTE



KHARLA CEDEÑO MENDOZA
CI: 1721729141
PRESIDENTA



GABRIELA BASURTO
CI: 1314701846
SECRETARIA



CEDEÑO MOREIRA CARLOS
CI: 1305585588
COMISARIO