

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DERETCAR S.A.
CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de abril del 2019, siendo la 10h25 en el domicilio social se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

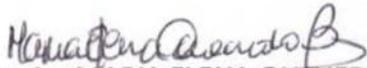
Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, teniendo el quorum legal ,por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA , de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, así mismo se deja constancia que fueron convocados por medio de carta individual con fecha 22 de Marzo del 2019 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 2.-Revisión y Aprobación del Informe del Gerente del año 2018
- 3.-Revisión y Aprobación del Informe del Comisario del año 2018
- 4.- Designación del Comisario para el periodo 2018

Preside la sesión como presidente Ad-hoc la Ing. MARÍA ELENA QUEVEDO BARAHONA como presidente Ad-hoc y la Sra. MARIA ELENA BARAHONA CARRERA como secretaria ad-hoc las mismas que aceptan las designaciones.

Luego la junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día resolviéndose por unanimidad la aprobación de los literales 1.2.3. y 4.

EL presidente Ad-HOC concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo la junta se reinstala dando lectura al texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistente y a su vez se declara terminada la sesión.


Ing. Ac. MARIA ELENA QUEVEDO BARAHONA
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Sra. MARIA ELENA BARAHONA CARRERA
Secretaria Ad Hoc de la Junta