

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “CHOIX S.A.” CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil al día siete del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Víctor Manuel Rendón 401 y General Córdova, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc y Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018
5. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**Continuando con el desarrollo de la Junta de Accionistas, la Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a cada uno de los puntos del orden del día:**

#### **1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, elabora el listado de los accionistas presentes de la compañía a quienes le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Wilmer Luis Carreño Zavala, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Lily Ching Wong vda de Chootong, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. Quienes forman el 100% del capital Social de la compañía.

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La Sra Mariela Pacheco Benavides dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc y Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018
5. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**Continuando con el resto de puntos del orden del día:**

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas**

Preside la sesión el Accionista de la Compañía Luis Carreño Zavala y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mariela Pacheco Benavides.

### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2018, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo. El Sr. Luis Carreño Zavala propone se apruebe los estados financieros, moción que es aceptada por la Sra. Lily Ching Wong vda. De Chootong-. Se procede a tomar la votación respectiva para la aprobación de este punto el cual es aprobado por unanimidad.

### **5 Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018**

La Sra. Mariela Pacheco Benavides , da lectura del informe del Gerente General respecto del ejercicio fiscal 2018. Leído el mismo toma la palabra el Sr. Luis Carreño Zavala , quien mociona el mismo sea aprobado en su totalidad, lo cual es aceptado por la Sra. Lily Ching Vda de Chootong . De inmediato se procede a tomar la votación de los accionistas presente, quienes aprueban el informe de manera unánime.

### **6 Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018**

La Secretaria de la Junta, da lectura del informe del Comisario respecto del ejercicio fiscal 2018. Leído el mismo toma la palabra el Sr. Luis Wilmer Carreño Zavala , quien mociona el mismo sea aprobado en su totalidad, lo cual es aceptado por la Sra. Lily Ching Wong Vda De Chootong\_. De inmediato se procede a tomar la votación de los accionistas presente, quienes aprueban el informe de manera unánime.

## 7 Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

†   
f) **LUIS WILMER CARREÑO ZAVALA**  
**Accionista**

  
f) **LILY ANTONIETA CHING WONG VDA DE CHOOTONG**  
**Accionista**

  
f) **MARIELA PACHECO BENAVIDES**  
**Secretaria Ad-Hoc**