

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUNBUSINESS S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del 2019, siendo las 13h30, en el local de la Compañía SUNBUSINESS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, el señor DIONISIO VALENTÍN TIGUA LUCAS propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor SERGIO IVÁN CRUZ VERA propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico de 2018.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2017, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2018, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

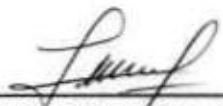
Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2018, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Finalmente, se trata el cuarto y último punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe designarse al Comisario para el ejercicio económico de 2018, el Gerente General mociona el nombre de la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate; la Junta General Universal luego de una corta deliberación resuelve designar a la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate para que desempeñe las funciones de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 18h00.

FIRMADO.- DIONISIO VALENTÍN TIGUA LUCAS PRESIDENTE, DIONISIO VALENTÍN TIGUA LUCAS ACCIONISTA, SERGIO IVÁN CRUZ VERA ACCIONISTA, MIRIAN ALEXANDRA LOZA AVILÉS SECRETARIA AD-HOC.

Guayaquil, Abril 10 de 2019.


Javier Sebastián León Guarneros.
Gerente General – Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNBUSINESS S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019.-

Asistentes:

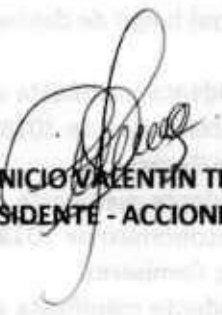
- 1) DIONICIO VALENTIN TIGUA LUCAS
- 2) SERGIO IVAN CRUZ VERA

Acciones:

796,00
4,00

800,00

Guayaquil, Abril 10 de 2019


DIONICIO VALENTIN TIGUA LUCAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SERGIO IVAN CRUZ VERA
ACCIONISTA


JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
SECRETARIO


Javico Hipólito Chévez Arias
Secretario