ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAJAGUA S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de 2019, siendo las nueves horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: **CAJAGUA S A .**, representada por el Sr. **CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO** propietario de 400 acciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una; y la Sra. **AGUAYO OLIVARES ESTEFANIA ELIZABETH** propietario de 400 acciones las cuales son ordinarias, y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. **CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO** , y como secretaria, la Sra. **AGUAYO OLIVARES ESTEFANIA ELIZABETH** ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía CAJAGUA S.A Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.

3.-Nombrar al Comisario

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que la secretaria de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía **CAJAGUA S A.** 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía **CAJAGUA S A.**. Para realizar las respectivas declaraciones del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2018. Toma la palabra **CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO** Gerente General 2018, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de **CAJAGUA S.A.**; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO** , Gerente General y a **JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ** , Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

3.- La Junta de accionista está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. José Navarro Moran.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.
Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) Accionista y Presidente. - **A CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO. - AGUAYO OLIVARES ESTEFANIA ELIZABETH** accionista Secretaria de la Junta del 02 de abril de 2019.

CAJAS LERMANDA ALEJANDRO GUILLERMO
ACCIONISTA-PRESIDENTE

AGUAYO OLIVARES ESTEFANIA ELIZABETH
ACCIONISTA-SECRETARIO