

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABALTIN S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 10H:30, en las instalaciones de la empresa CABALTIN S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
FRANCISCA CARMEN GUERRA RUIZ	400,00
DOLORES GERMANIA LLERENA HIDALGO	400,00
Suma de Acciones o Capital Social 800,00	

Todas las acciones presentes son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión, La Ms. DOLORES GERMANIA LLERENA HIDALGO, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Ms. JORGE MARIO ALVAREZ BETANCOURT.

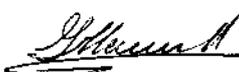
Considerando que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, La Junta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el orden del día; continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

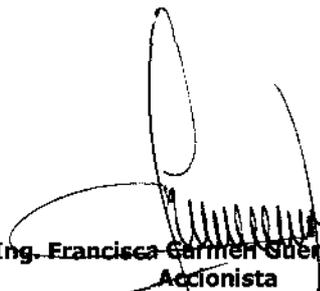
1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del Informe del Gerente General,
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018,
4. Aprobación del Informe del Comisario.

Por Secretaría se deja constancia de que existe el quórum reglamentario, con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y se procede a tratar el asunto acordado.

Los asistentes a la Junta deliberan durante algunos minutos sobre la moción presentada y puesta en consideración por el Gerente General. La Junta General Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE**: Conocer y aprobar el informe del comisario y del Gerente, Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018, que arroja un saldo positivo de \$8.405,52 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones, firmado en presencia de los concurrentes, con lo que se declara concluida la sesión.


f) Ms. Jorge Mario Álvarez Betancourt
Secretario de la Junta


f) Ms. Dolores Germania Llerena Hidalgo
Accionista


f) Ing. Francisca Carmen Guerra Ruiz
Accionista