ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CALISEV S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Calle Pedro Carbo No. 531 y Nueve de Octubre, edificio Pérez Quinteros, Piso 5, oficina 1, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor, Darío Rodrigo Vera Vera con setecientas Noventa y Nueve *(799)* acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) cada una, y el señor Juan David Vera Vera, con Una *(1)* acción de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00) y que representan Ochocientos dólares ($ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano ($ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Juan David Vera Vera y actúa como Secretario el Señor Darío Rodrigo Vera Vera Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 02 de abril del 2019

Dario Vera Vera
GERENTE
Secretario que Certifica