JUNTA GENERALDE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABUNDACORP S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve en el local social ubicado en la ciudadela Las orquídeas Mz. 63 Villa 34, se reúnen sus socios, LA SRA VALDIVIESO GONZALEZMARIA LUISA con 450 acciones, EL SR. SANTANA VALDIVIESO CESAR AUGUSTO, con 100 acciones, EL SR. SANTANA VALDIVIESO DANIEL ENRIQUE con 450 acciones de un total de 1000 acciones a un valor de $ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2018.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. SANTANA VALDIVIESO DANIEL ENRIQUE, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2018, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2018.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa octuvo una utilidad de 26.647.94 estas serán repartidos según el porcentaje de propiedad de cada socio.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.

VALDIVIEZO GONZALEZ MARIA LUISA
ACCIONISTA
C.C. 1302144321

SANTANA VALDIVIESO CESAR AUGUSTO
ACCIONISTA
C.C. 0924985015

SANTANA VALDIVIESO DANIEL ENRIQUE
ACCIONISTA
C.C. 1308798501