

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIA ELIAB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de febrero del 2019, a las 10H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Bolivia 1719 entre José Mascote y Esmeraldas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General,
- 2) Resolver sobre los resultados,
- 3) Designación del Comisario,
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018

El Señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| ACCIONISTAS                       | ACCIONES   | VALOR NOMINAL     |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| ANGULO TENORIO MIGUEL ANGEL       | 1          | \$ 1,00           |
| MEDRANO NUÑEZ NELLY JANETH        | 400        | \$ 400,00         |
| ROBLES MEDRANO ANDREA ESTEFANIA   | 200        | \$ 200,00         |
| ROBLES MEDRANO RONALD RAFAEL      | 199        | \$ 196,00         |
| MENA GALLARDO WILLIAM FERNANDO    | 1          | \$ 1,00           |
| ROBLES TORRES NELSON RAFAEL       | 1          | \$ 1,00           |
| ZAMBRANO VALENCIA RICARDO ALBERTO | 1          | \$ 1,00           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>800</b> | <b>US\$800,00</b> |

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por el Sr. ROBLES MEDRANO RONALD RAFAEL en calidad de Gerente General conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

La señorita secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores ROBLES MEDRANO ANDREA ESTEFANIA y MEDRANO NUÑEZ NELLY JANETH.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2018.**- Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2018, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US\$ 1.035,91 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Total de Ingresos                            | US\$ 366.512,01 |
| Total de Costos y Gastos                     | US\$ 365.476,10 |
| Utilidad antes de Impuestos y Contribuciones | US\$ 880,52     |
| Capital Social Pagado                        | US\$ 800,00     |
| Utilidad Liquida del Ejercicio               | US\$ 1.035,91   |

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.**- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve unánimemente votos:

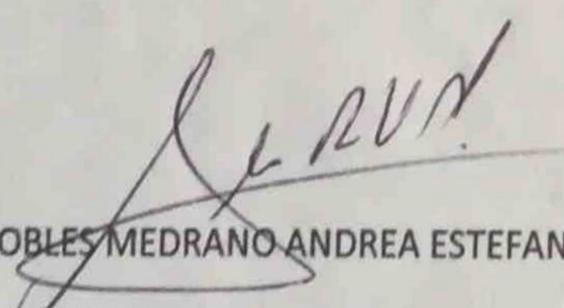
Aprobar el balance presentado a los Accionistas y que la utilidad líquida de \$1.035,91 sea acumulada para siguientes ejercicios.

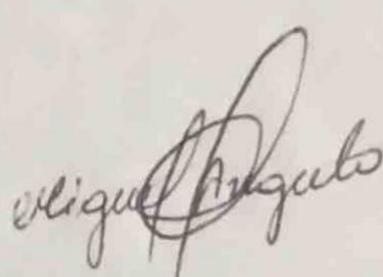
**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DEL COMISARIO.**- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía a la Señora Gioconda García Mazzini para el periodo de UN AÑO.

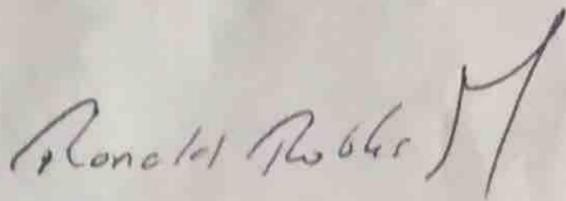
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,
- b) Informe del Comisario,
- c) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2018
- d) Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación suscriben.

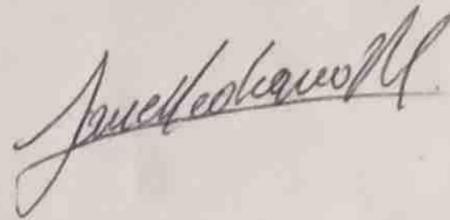
  
ROBLES MEDRANO ANDREA ESTEFANIA  
ACCIONISTA- SECREATRIO

  
ANGULO TENORIO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA



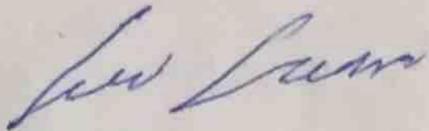
ROBLES MEDRANO RONALD RAFAEL

ACCIONISTA



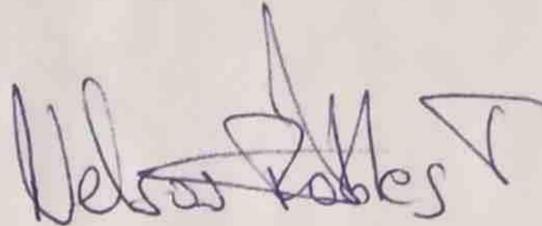
MEDRANO NUÑEZ NELLY JANETH

ACCIONISTA – PRESIDENTE



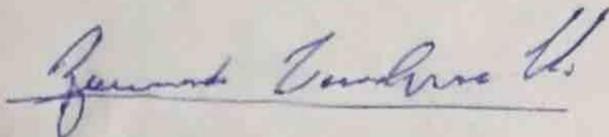
MENA GALLARDO WILLIAM FERNANDO

ACCIONISTA



ROBLES TORRES NELSON RAFAEL

ACCIONISTA



ZAMBRANO VALENCIA RICARDO ALBERTO

ACCIONISTA