



**RESBIEN
CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 14 horas del dia 25 de Marzo del 2019 se reunieron en la sala de sesiones de la empresa RESBIEN CIA. LTDA. los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside el acto es la Lcda Magna Coris Navarrete Mendoza y quien suscribe actúa como secretario

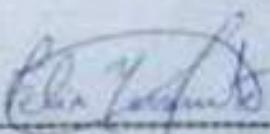
Asistencia: La Señora Presidenta anuncia como abierta la sesión y le solicita al secretario que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se hace un repaso del acta de la última sesión, en la que los miembros llegaron a un acuerdo de forma unánime.

Informe presidencial: La Presidenta da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2018 de la empresa RESBIEN CIA. LTDA y en resumen de las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2018.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones propuestas.

Una vez finalizados los temas a tratar, la Presidenta da por finalizada la reunión a las 16:00 horas y el secretario levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.


Lcda. Magna Navarrete Mendoza
PRESIDENTA


Sr. Félix Navarrete Mendoza
SECRETARIO