

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SM PRODUCCIONES S A CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador al primer día del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado en Cda. Bolivariana Mz K Villa 1B, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SM PRODUCCIONES S A.

Los Señores: Xavier Estuardo Sánchez De la Torre propietario de setecientas acciones (700) y la Srta. Génesis Ariam Parada Moreno propietario de (100) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Xavier Estuardo Sánchez De la Torre y como secretario de la misma actúa la Srta. Génesis Ariam Parada Moreno.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía SM PRODUCCIONES S A.

Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobación del informe del gerente del ejercicio económico 2018.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2018.

Guayaquil, 1 de marzo del 2019.



Sr. Xavier Estuardo Sánchez De la Torre
Presidente de la Junta
CC 0911013018



Srta. Génesis Ariam Parada Moreno
Secretaria Adjunta
CC 095014973.