

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Agosto del dos mil diecinueve, a las diez horas en el domicilio legal de la compañía situado en la Ciudadela Mucho Lote II, Mz 3076 SI 7; se reúnen los accionistas: Sr. Iván Enrique Tapia Guevara, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00); y, Sra. Hilda Jackelin León Morante, propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00), representando así el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a un ochocientos dólares estadounidenses (\$800,00); deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Iván Enrique Tapia Guevara y como Secretaria de la Junta, la Sra. Hilda Jackelin León Morante, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por el contador, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico se ha generado una utilidad de \$517,63.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Iván Enrique Tapia Guevara; Sr. Kleber Dante Plúa Mogro; y, Sr. Hilda Jackelin León Morante. CERTIFICO, que la copia que antecede es igual a su original que consta en los libros de las Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 30 de Agosto del 2019.


Sr. Ivan Enrique Tapia Guevara
Presidente de la Junta
Accionista


Sra. Hilda Jackelin Leon Morante
Secretaria de la Junta
Accionista