

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAVIMACOLL S.A.
CELEBRADA EL 16 DE JULIO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "KITOSSAN S.A.", ubicada en Guayaquil, Puerto Santa Ana Edificio The Point Piso 24 Oficina 2409, se reúnen los señores Accionistas RIVAS MARTILLO STEVEN HERNAN con una aportación accionaria de 74.250 acciones y el señor MORAN JIMENEZ GALO TEODORO con una aportación accionaria de 750 acciones, cada una con el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; que en conjunto conforman la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$800.00, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2.018

Preside la reunión el señor FAVIAN FIGUEROA y actúa como secretario el señor XIOMARA CASTRO, el Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta;

Punto Uno: después de la explicación por parte del Gerente General el señor STEVEN HERNAN RIVAS MARTILLO y haber discutido y analizado los Estados Financieros Auditados del ejercicio fiscal 2.018, la junta general ordinaria aprueba unánimemente y con voto de aplauso dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 del día 16 de Julio del 2019.


RIVAS MARTILLO STEVEN HERNAN
ACCIONISTA


MORAN JIMENEZ GALO TEODORO
ACCIONISTA


FAVIAN FIGUEROA
Presidente de la Junta


XIOMARA CASTRO
Secretario de la junta