

SONREGA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONRREGA S.A. MARZO 30 DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, a las catorce horas, del treinta de Marzo del dos mil diecinueve, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria en la oficina de la compañía SONREGA S.A., Ubicada en la ciudadela los Ceibos doscientos veintidós y calle trece, departamento cuatro, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía SONREGA S.A., con la presencia de la señora accionista Cintya Esther Salazar Echeverría propietaria de 799 acciones cada una de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1,00) que constituyen noventa y nueve con ochenta y ocho por ciento del capital pagado (99.88%) de la sociedad, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2018.

Constatación del quórum.- Siendo las 14:00 pm se instala la sesión con la asistencia de la señora Cintya Salazar propietaria de 799 acciones, propietaria de 799 acciones cada una de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1,00) que constituyen noventa y nueve con ochenta y ocho por ciento del capital pagado (99.88%) de la sociedad.

Designación del Presidente y secretaria de la Junta.- En ausencia del Presidente Ejecutivo se nombra por unanimidad presidente de la junta al señor Gerente General y como secretaria a la Gerente de Recursos Humanos

Orden del día.- El presidente somete a consideración el orden del día, que aprobado por unanimidad.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2018.- La Gerente Comercial da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de Diciembre del 2018, así como también el Estado de Resultados , los mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte íntegra del acta.