

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SATODA S.A.

En Arenillas, siendo las 10:00 horas del día 15 de febrero del 2019, se reunieron en el local de la Compañía, calle José Joaquín de Olmedo y Once de Noviembre la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Irma Beatriz Castro Villafuerte, en calidad de Representante Legal y Gerente General de la Compañía. Y titular del 50 % del capital social;
- Rosario Marlene Castro Villafuerte, titular del 50 % de las acciones del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Rosario Marlene Castro Villafuerte, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Geordano Quirola Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100 % del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación del informe del Comisario y del Gerente de la Empresa.

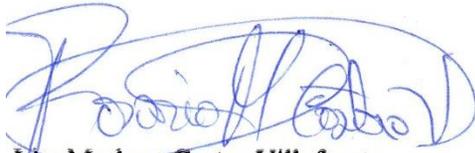
A continuación, se pasó a tratar el punto único del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO Y DE EL GERENTE DE LA EMPRESA:

El Ing. Jorge Román Contador de la Compañía procede a dar lectura a cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros, inmediatamente, el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la

Ley de Compañías los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron los informes del Comisario y Gerente de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, luego de varias aclaraciones y deliberaciones sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR los Estados Financieros y los informes del Comisario y Gerente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Lic. Marlene Castro Villafuerte
PRESIDENTA



Lic. Irma Castro Villafuerte
GERENTE GENERAL