

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUERRON&GAIBOR CIA LTDA , CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE, QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Shushufindi a los 15 días del mes de Marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía siendo 18:00 pm., se reunieron en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA GUERRON&GAIBOR CIA LTDA**, los señores Accionistas, el Sr. **EDDY JAIME GUERRON PULISTAR**, Propietario de 200 acciones de un dólar cada una, el Sr. **MENTOR GERMAMR GAIBOR GARCIA** propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, La Sra **DORIS VERONICA GAIBOR RECALDE**, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una , los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **EDDY JAIME GUERRON PULISTAR** que actúa como secretario , a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1.- El Secretario Procede a Constatar el Quórum, lo cual cuenta con los socios presentes y se instala la sesión;

2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. Para lo cual el Sr. **EDDY JAIME GUERRON PULISTAR**, en calidad de Gerente de **COMPAÑÍA GUERRON&GAIBOR CIA LTDA**, realiza la explicación correspondiente al periodo económico 2018, que no ha tenido movimiento por la falta de oportunidades para contratar.

3. Una vez realizado la explicación de cómo se presentaran los balances a las autoridades de control se procede a realizar la Aprobación y autorización al Representante Legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta, el secretario resuelve dar 30 minutos de receso para que los accionistas puedan realizar las deliberaciones.

4. Una vez terminado el receso se reinstala la sesión y declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Gerente General de la compañía **COMPAÑÍA GUERRON&GAIBOR CIA LTDA**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 19:00 pm. Se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sr. EDDY JAIME GUERRON PULISTAR
GERENTE



DORIS VERONICA GAIBOR RECALDE
PRESIDENTE



Sr. MENTOR GERMAMR GAIBOR GARCIA
ACCIONISTA



Sr. EDDY JAIME GUERRON PULISTAR
SECRETARIO