

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SURBLOCK COMPANY S.A. CELEBRADA EL 16 DE
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Orellana, Cantón Orellana, provincia de Orellana, calle K80, Vía al Coca, parroquia Dayuma, hoy martes 16 de Abril del 2019, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía: William Antonio Aguilar Campoverde y Amada Hermelinda Valarezo Valarezo, por sus propios derechos. Encontrándose presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- **Conocimiento del informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
- **Conocimiento del informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**
- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.**

Preside la Junta el sr. William Antonio Aguilar Campoverde y se nombra para que actúe como secretaria a la Srta. Jennifer Valarezo Galarza.

El gerente da lectura de su informe estatuario anual en el que da cuenta del movimiento de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación el comisario de la compañía, informa sobre la revisión realizada a los libros contables, las políticas laborales y el cumplimiento tributario, informe que al no tener ninguna observación es aprobado.

El gerente de la compañía pone a consideración los balances de situación, pérdidas y ganancias correspondientes al año 2018, los mismos que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por

unanimidad de votos, firmando para constancia todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario que certifica.



William Antonio Aguilar Campoverde
GERENTE



Jennifer Beatriz Valarezo Galarza
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS



William Antonio Aguilar Campoverde



Amada Hermelinda Valarezo Valarezo