

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACOS ECUADOR S.A ECUSACOS CELEBRADA EL 02- ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil. A los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS Situado en la Ciudad de Guayaquil, en el km 43 Vía Guayaquil Salinas a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía SACOS ECUADOR S.A ECUSACOS

Sr. Maldonado Naranjo Edgar propietario de 36,630 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 37000 acciones a USD 1 c/u valor total USD 37,000 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS año fiscal 2018 con una utilidad Neta de USD 21.827,89

**Preside** la sesión el Sr. Ing. Edgar Maldonado Naranjo, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario Sra. C.p.a Isabel Maldonado Naranjo en su calidad de Contador. El Gerente General constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

1.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internaciones de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR ECUSACOS S.A Año fiscal 2018 con una utilidad neta de USD 21.827,89

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 11h30, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma   
Sra. C.p.a Isabel Maldonado Naranjo  
SECRETARIO – CONTADOR

Firma   
Sr. Edgar Maldonado Naranjo  
GERENTE GENERAL

Firma   
Sr. Edgar Maldonado Naranjo  
ACCIONISTA