

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANAMBIOMASTER CIA LTDA., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito DM., al 13 de marzo del 2019 a las 11h:30, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Galo Plaza N67-103 y Los Ciruelos, se reúnen la totalidad del capital social suscrito señor, Daniel Ernesto Pita Zorrilla con el 99.82% y en representación del socio Sieczka Nogales Eduardo con el 0.18% y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general ordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, referente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión el Sr. Fabián Fernandez del Valle presidente de la compañía y hace de secretaria la doctora Olga Lidya Fabelo Valido, gerente general de la empresa. Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general , relativo al ejercicio económico de 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general

SEGUNDO PUNTO:

El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de su revisión y deliberación son aprobados por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados se declara un receso para que el acta sea redactada por el secretario. Luego de reinstalarse la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas siendo las 13:30, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman.

La junta se levanta a las 15h:00.



Sr. Fabián Fernández del Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Olga Fabelo Valido
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Dr. Daniel Pita Zorrilla
ACCIONISTA