



Asamblea General o Junta de Accionista de
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.
Acta # 10

A los 18 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 11:30 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los Accionistas

Accionista o Socio: 100%

Todos los accionistas de la Compañía **SAMCONSERVICE CIA. LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100% en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes



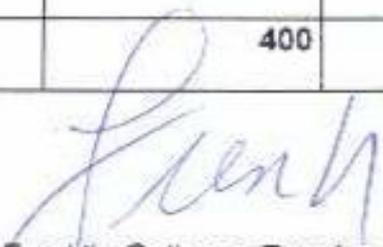
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.**

Fecha: 18/03/2019

Hora: 11:30

SOCIOS

| Accionistas | Número de Acciones | Valor de cada acción USD\$ | Valor USD |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| Franklin Gallegos Rosales | 280 | 1 | 280 |
| Franklin Gallegos Avilés | 120 | 1 | 120 |
| TOTAL | 400 | | 400.00 |


 Franklin Gallegos Rosales
 Secretario-Gerente General

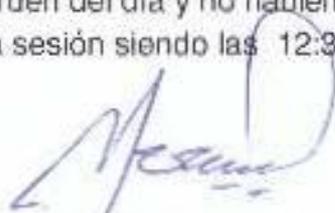


podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

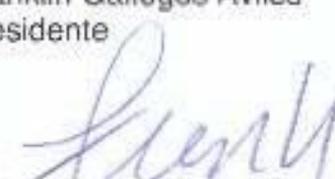
2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018:

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Gerente, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto dos, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta de la **Junta de Accionistas**. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12:30 pm


Franklin Gallegos Avilés
Presidente


Franklin Gallegos Rosales
Secretario-Gerente General


Franklin Gallegos Rosales
Accionista


Franklin Gallegos Avilés
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Franklin Gallegos Rosales
Secretario-Gerente General