

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGACONSTSA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2019 en el local social de la compañía AGACONSTSA S.A. ubicado en la el Kilómetro 12.5 Vía Samborondon, frente al restaurante Dos Cerritos; siendo las 09:30 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

GALATI PETROLO GIUSEPPE	400,00 Acciones
PAZ JUEZ CARMEN TERESA	400,00 Acciones

Actúa como Presidente de la misma el Sr. Salvatore Galati Paz , y como secretario AD-HOC, Sra Gisella Galati Paz.

El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer lo siguiente:

1. Autorizar al Gerente General Sr. Galati Petrolo Giuseppe, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2018 con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil; además de

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve:

1. Autorizar al Gerente General, Srta. Sr. Galati Petrolo Giuseppe, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 10:30 am horas.



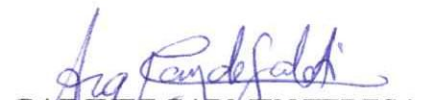
PRESIDENTE AD-HOC
Salvatore Galati Paz



SECRETARIO AD-HOC
Gisella Galati Paz



GALATI PETROLO GIUSEPPE
ACCIONISTA



PAZ JUEZ CARMEN TERESA
ACCIONISTA