

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALLEJOROBADAS S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Puerto López, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 17H30, en el local de la compañía BALLEJOROBADAS S. A., ubicada en la calle Mariscal Sucre y avenida Machalilla, se reúnen los socios de la compañía el señor Barcia Flores Presley Danny, propietario de 4 acciones, el señor Catagua González Carlos Julio, propietario de 4 acciones, el señor Chávez Balón Eduardo Bartolomé, propietario de 40 acciones, el señor Chávez Balón Víctor Andrés, propietario de 4 acciones, el señor Chávez Gómez Roosevelt Florentino, propietario de 4 acciones, el señor González Chiquito Joel Elías, propietario de 4 acciones, el señor González Chiquito Pascual Marwin, propietario de 4 acciones, el señor González Chiquito Simón Damián, propietario de 2 acciones, el señor González Manrique Norberto Nicolás, propietario de 4 acciones, el señor González Pincay Edison Jonás, propietario de 2 acciones, el señor Holguín Figueroa Mariano Lorenzo, propietario de 4 acciones, el señor Menéndez González Víctor Vicente, propietario de 4 acciones, el señor Cedeño Mero Vicente Manuel, propietario de 4 acciones, el señor Navia Arcos Mario Fabián, propietario de 4 acciones, el señor O'Brien González Vicente Maximiliano, propietario de 4 acciones, el señor Pilligua de los Angeles Jhonnis Ceferino, propietario de 4 acciones, la señora Pilligua Torres Madeley Dayana, propietaria de 4 acciones, la señora Pilligua Torres Melissa Katherine, propietaria de 4 acciones, el señor Rosales González Juan Sigifredo, propietario de 4 acciones, el señor Rosales González Manuel Héctor, propietario de 4 acciones, el señor Sancán Miranda Jordy Ismael, propietario de 2 acciones, la señora Sánchez Gutiérrez Dexy Aracely, propietaria de 2 acciones, el señor Villacreses Plúa Jean Carlos, propietario de 4 acciones y el señor Villacreses Plúa Jordy Alejandro, propietario de 4 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BALLEJOROBADAS S. A., deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO FISCAL 2018

Preside la Junta General de Socios el señor Eduardo Bartolomé Chávez Balón, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Simón Damián González Chiquito, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El secretario procedió a tomar la asistencia a los presentes, verificando la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, optando de esta manera a instalar la junta y así mismo dando lectura al único orden del día.

El señor Eduardo Bartolomé Chávez Balón hace uso de la palabra, en su calidad de Presidente, manifestando que deben proceder con la aprobación de los Estados Financieros de 2018 con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales que conlleva esta información, los mismos que son aprobados en forma unánime.

Cumplido el orden del día y siendo las 20H00 la Presidente declara por terminada la Junta y se procede a dar un receso para elaborar el acta respectiva, la misma que es leída y revisada por los presentes, quienes aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Puerto López, abril 10 de 2019

CERTIFICO: Que la presente copia de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Puerto López, abril 10 de 2019



SIMON DAMIAN GONZALEZ CHIQUITO
SECRETARIO

Presley
PRESLEY DAMIAN BACIA FLORES
ACCIONISTA

Carlos Cotoqua y.
CARLOS JULIO CATAGUA G.
ACCIONISTA

EDUARDO B. CHAVEZ BALON
ACCIONISTA

VICTOR A. CHAVEZ BALON
ACCIONISTA

ROOSEVELT F. CHAVEZ GOMEZ
ACCIONISTA

JOEL I. GONZALEZ CHIQUITO
ACCIONISTA

PASCUAL M. GONZALEZ CHIQUITO
ACCIONISTA

NORBERTO N. GONZALEZ M.
ACCIONISTA

EDISON J. GONZALEZ PINCAY
ACCIONISTA

MARIANO L. HOLGUIN FIGUEROA
ACCIONISTA

VICTOR V. MENENDEZ GONZALEZ
ACCIONISTA

CEDENO MERO VICENTE MANUEL
ACCIONISTA

MARIO F. NAVIA ARCOS
ACCIONISTA

VICENTE M. O'BRYEN GONZALEZ
ACCIONISTA

JHONNIS C. PILLIGUA D.
ACCIONISTA

MADELEY D. PILLIGUA TORRES
ACCIONISTA

MELISSA K. PILLIGUA TORRES
ACCIONISTA

JUAN S. ROSALES GONZALEZ
ACCIONISTA

MANUEL H. ROSALES GONZALEZ
ACCIONISTA

JORDY I. SANCAN MIRANDA
ACCIONISTA

DEXY A. SANCHEZ GUTIERREZ
ACCIONISTA

JEAN C. VILLACRESES PLUA
ACCIONISTA
JORDY A. VILLACRESES PLUA
ACCIONISTA