

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAMMUTROCHK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 29 de Marzo del 2019, a las 16:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Urbanización Puerto Azul Mz. B-8 Villa 5; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Gerente General de la compañía MIRELLA PIEDAD HEREDIA PORTILLA, solicita que el Sr. Omar Stefano Bohórquez Castro Secretario de la junta verifique que el quorum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quorum legal y reglamentario, la Sra Presidente de la compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por secretaria de lectura al orden del día, que consta de un único punto.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La presidenta informó que, mediante sesión de directorio de fecha 29 de marzo de 2019, el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Pérdidas y Ganancias.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del año 2019.



Sr Omar Stefano Bohórquez Castro
SECRETARIO
ACCIONISTA



Sra. Noemí Elizabeth Castro Portilla
ACCIONISTA



Sra. Mirella Piedad Heredia Portilla
GERENTE GENERAL