

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CERESGREEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal CERESGREEN, el día miércoles 27 de marzo de 2019, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Gómez Buenaventura Carmen María del Rocío, accionista que representa el 50% de las acciones; Señor Johnson Gómez Patrick John, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Gloria Salcedo Villón es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 a la Junta General del Accionistas, para su revisión. La Junta de Accionistas solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2018. La Junta de Accionistas analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2019.

Los Estados Financieros 2018 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del miércoles 27 de marzo de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.


Sra. Carmen Gómez Buenaventura
PRESIDENTE


Sra. Gloria Salcedo V.
SECRETARIA