

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/19

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPER S.A.

En Santo Domingo a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Tres de Julio 233 y Latacunga, con la presencia de Edgar Suquilanda Sttoper, Carlos Alberto Suquilanda Esstoper, quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y José Miguel Chacón en calidad de Secretario AD-HOC; deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver lo siguiente:

1. – Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Preside la Junta **Carlos Suquilanda Esstoper**. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.** - El señor **Edgar Suquilanda Sttoper**, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2018, de **IMPORTADORA SUQUILANDA STTOPER S.A.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RI. 01-19: Aprobar los Estados Financieros del año 2018.**

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las trece horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los accionistas y la secretaria.


Edgar Suquilanda Sttoper
CI.: 171237940-1
ACCIONISTA


Carlos Suquilanda Esstoper
CI.: 170889462-9
ACCIONISTA


José Miguel Chacón
CC: 170989340-6
SECRETARIO AD-HOC