ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABONGU S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Abril del 2019, a las 08:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **ALBERTO REYNA 205 Y VILLAMIL** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **ABONGU S.A.**

Preside esta Junta el Señor **MEJIA SANCHEZ CARLOS FREDDY** y actúa como Secretario el Sr. **TAPIA CONSTANTE CHARLIE ARMANDO**.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
CHAVEZ CONSTANTE HECTOR JONATHAN	400	1,00	50,00%
MEJIA SANCHEZ CARLOS FREDDY DEL CONSUELO	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

ACUERDOS:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

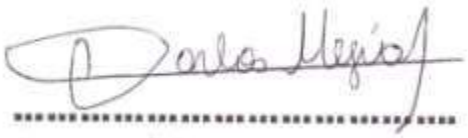
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

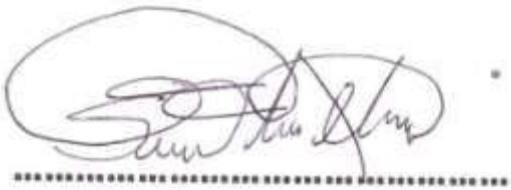
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.
La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 09h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Sr. Mejía Sanchez Carlos Freddy
Accionista



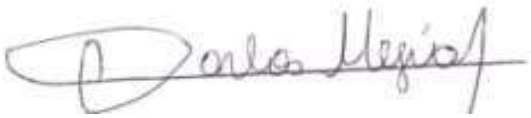
Sr. Chávez Constante Héctor Jonathan
Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía

Guayaquil, 1 de Abril del 2019

Sr. Tapia Constante Charlie Armando
Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABONGU S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. MEJIA SANCHEZ CARLOS FREDDY	
Sr. CHAVEZ CONSTANTE HECTOR JONATHAN	

Fecha.- 1 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sr. Tapia Constante Charlie Armando
Secretario Ad-hoc de la Junta