ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AUREOLE S.A

Lugar y fecha:
Quito, 28 de febrero del 2019, a las 11h00 am, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
AGUIRRE ARMIJOS SANTIAGO VICENTE	1716647985	5%	✓
BAQUERO AGUIRRE JORGE FERNANDO	1710377217	5%	✓
RIPALDA LOVATO MARIA ROGELIA	1703641561	90%	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Jorge Baquero y actúa como secretario el señor Santiago Aguirre, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2018.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2018 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 12h20pm , se cierra la sesión.

JORGE BAQUERO
Presidente Junta Accionista

SANTIAGO AGUIRRE
Secretario-Accionista

RIPALDA MARIA
Accionista