

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SAFISAM SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Babahoyo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas: Sr. David Rafael Villalva Ronquillo- accionista de la Compañía SAFISAM Sociedad Anónima, propietario de 720 acciones, Sr. Jaime Valentín Villalva Ronquillo,- accionista de la Compañía SAFISAM Sociedad Anónima, propietario de 80 acciones, en las oficinas ubicada en Juan X. Marcos y Calle G.

Preside la junta el Sr. David Rafael Villalva Ronquillo, y en cuanto en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sra. Carla Alejandra Mejía Martínez; el Presidente solicita a través del Secretario se constate la asistencia de los accionista; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento del accionista el siguiente orden del día.

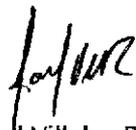
PRIMERO Y UNICO PUNTO-

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, informe del Gerente del ejercicio económico 2018.

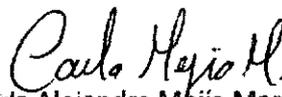
El Presidente la junta el Sr. David Rafael Villalva Ronquillo, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía Sr. Gumercindo Rogelio Vera Jiménez, el mismo que es leído por el Secretario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta Junta pero antes el Secretario solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr. David Rafael Villalva Ronquillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Sra. Carla Alejandra Mejía Martínez
SECRETARIO AD-HOC