

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SION TECH TECSASION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de MARZO del dos mil diecinueve a las once horas, en las oficinas ubicadas en Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez, se reúnen los accionistas de SION TECH TECSASION S.A. representada por:

Sr. Gavela Madruñero Waldir Hannes

Sra. Madruñero Montoya Carmen Mercedes

Sra. Gavela Madruñero Roxana Isela

Para celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía SION TECH TECSASION S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc el Sr. Gavela Madruñero Waldir Hannes y actúa como secretario el Sr. Gino Merino.

El presidente solicita al secretario forme la lista de asistentes y constate el quorum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
Sr. Gavela Madruñero Waldir Hannes	400.00
Sra. Gavela Madruñero Roxana Isela	399.00
Sra. Madruñero Montoya Carmen Mercedes	1.00

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Aprobación del Acta.

Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 11h15 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

El presidente da lectura al Informe de actividades presentado por el gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, informe que se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Gerente General da lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018

La Gerente General da lectura a los Estados Financieros y la Junta luego de analizarlos los aprueba por unanimidad.

4.- APROBACION DEL ACTA

Concluido el orden del día y sin tener mas asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El presidente levanta la sesión a las 12h30. Para constancia firman en unidad de acto, los accionistas junto con el presidente de la compañía y el secretario que certifica.



Sr. Gavela Madruñero Waldir Hannes

Accionista SION TECH TECSASION S.A.



Sra. Madruñero Montoya Carmen Mercedes

Accionista SION TECH TECSASION S.A.



Sra. Gavela Madruñero Roxana Isela

Accionista SION TECH TECSASION S.A.



Sr. Gino Merino

Secretario