



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUBELONSA S.A. EL 21 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un día del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve a las 14H00 en las oficinas de la compañía., situada en Av. J. Tanca Marengo solar 1 y Jose Orrantia Piso 2 Oficina 217; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
CAMACHO PAREDES GEOVANNY FRANCISCO	0919189258	\$ 2,580.00	80	10%
FALCONES HARO MÓNICA DAYANA	0921901799	\$ 2,580.00	80	10%
GARCIA MARTINEZ DAVID FRANCISCO	0919199422	\$ 20,640.00	640	80%
		\$ 25,800.00	800	100%

Preside la sesión el Sr. David Garcia Martinez, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Ing. Carolina Viteri Zambrano.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce horas y veinte minutos.

Sr. David Garcia Martinez  
Presidente de la Junta

Ing. Carolina Viteri Zambrano  
Secretaria de la Junta

# AUBELONSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUBELONSA S.A. EL 21 DE MARZO DE 2019

Sr. David García Martínez  
Socio de la Junta

Srta. Mónica Falcones Haro  
Socio de la Junta

Sr. Geovanny Camacho Paredes  
Socio de la Junta

**Certifico.** - Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 21 de Marzo de 2019.

Ing. Carolina Viteri Zambrano  
Secretaria de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reanudada la junta luego de veinte minutos, con el objeto de dar cumplimiento a lo que se instruyó, el Presidente y Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quedó la presente Acta firmada siendo las catorce horas y veinte minutos.

Sr. David García Martínez  
Presidente de la Junta

Ing. Carolina Viteri Zambrano  
Secretaria de la Junta