

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS DE CABENCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala, a los 04 días del mes del año en curso a las 10:00 horas (DIEZ DE LA MAÑANA) en las oficinas donde funciona la Compañía CABENCO CIA. LTDA. Ubicada en los altos del Edificio Dallys Calles Ari zaga 2301 y Guayas, convocatoria de fecha 04 de abril del 2019, se reúne la Junta General de Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CABENCO CIA. LTDA., con la asistencia del socio Sr. Tomas Francisco Álvarez Benítez, en calidad de Gerente de la compañía, Sra. Raquel Yadira Pillacela Rivera Presidente-Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía CABENCO CIA. LTDA., Sra. Raquel Yadira Pillacela Rivera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO. - Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Año 2018 de la compañía CABENCO CIA. LTDA.

SEGUNDO PUNTO.- Se declara instalada la Junta General Extra-ordinaria de Socios, luego de conocer el orden del día se pasa a tratar.

Se da lectura al informe del gerente y la Junta revisa detenidamente y por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros.

No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente de la junta concede treinta minutos de receso para que el Señor Secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 11:30 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura del Acta, la Junta resuelve por unanimidad Aprobarla sin modificación alguna y para constancia firman los socios aquí reunidos.

Se levanta la sesión a las 11 horas cincuenta minutos.

Sr. Tomas Álvarez Benítez
SOCIO GERENTE GENERAL



Sra. Raquel Pillacela Rivera
SOCIO-SECRETARIO