

Guayaquil, 15 de Marzo de 2019

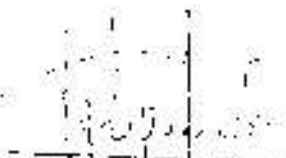
CONVOCATORIA

Citese a los miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. a la sesión de junta general ordinaria, a realizarse el día lunes 25 de marzo de 2019 a las 12:00 am, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela la Alborada 1ª etapa manz. 12 s13

SEVERINO CUSME FRANCISCO EDUARDO	ACCIONISTA
REYES MONTERO SHIRLEY DEL ROCIO	ACCIONISTA

Orden Del Dia

1. Lectura del Orden del Dia.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018


FRANCISCO EDUARDO SEVERINO CUSME
GERENTE GENERAL
AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela Alborada doceava etapa manzana 12 villa 3 del cantón Guayaquil se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. con la asistencia del señor Francisco Eduardo Severino Cusme, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa propietario de cuatrocientas acciones, la señora Shirley Del Rocio Reyes Montero de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta junta la totalidad de Capital Suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto.

PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Preside la junta la señora Shirley Del Rocio Reyes Montero en calidad de accionista de la compañía y actúa como secretario el señor Francisco Eduardo Severino Cusme en calidad de Gerente General y accionista de la compañía.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena de inicio a la sesión y trata los puntos propuestos.

Toma la palabra la señora Shirley Del Rocio Reyes Montero presidente de la junta, quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2018.

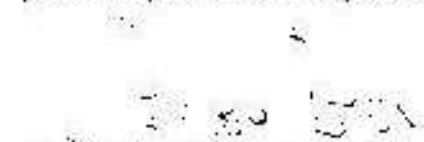
Francisco Eduardo Severino Cusme, en calidad de Gerente General de AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. manifiesta que la compañía ha efectuado sus labores operativas en el presente año tal como consta en los estados financieros presentados y en el informe presentado en esta junta, así mismo propone que la utilidad del ejercicio 2018 no sea distribuida a los accionistas y sirva para solventar las operaciones de la compañía.

El Secretario de la Junta quien es el Gerente General y el accionista mayoritario el Señor Francisco Eduardo Severino Cusme propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

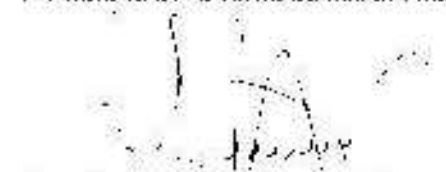
De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

- a. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta; y, una vez reinstalada la sesión, leída que es fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y del secretario que certifica.


Shirley Del Rocío Reyes Montero

Presidente de la Junta de accionistas y accionista


Francisco Eduardo Severino Cusme

Secretario de la Junta de accionistas, Gerente General y Accionista

LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019 A LAS 12H00.

Shirley Del Rocío Reyes Montero Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas.

Francisco Eduardo Severino Cusme Propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 25 de marzo de 2019


Francisco Eduardo Severino Cusme

Secretario de la Junta de accionistas, Gerente General, accionista


Shirley Del Rocío Reyes Montero

Presidente de la Junta de accionistas y accionista

Para el expediente de actas:

El contenido del acta es el mismo al final debe certificar el secretario de la siguiente manera:

No habiendo otro asunto más que tratar, el secretario solicita a la junta de accionistas un receso para la elaboración del acta correspondiente, y una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, para lo cual la suscriben en unidad de acta, en señal de conformidad y aceptación, a las doce horas treinta del mismo día de su celebración. f) Shirley Del Rocío Reyes Montero - Presidente de la Junta General de accionistas y accionista. f) Francisco Eduardo Severino Cusme - Secretario de la junta de accionistas, Gerente General y accionista. (CERTIFIC) Que el acta que antecede es igual a la original y que consta en el libro de actas de Juntas Generales de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario. - Guayaquil, 25 de marzo de 2019.



Francisco Eduardo Severino Cusme

Secretario de la Junta General de Accionistas