KORALMINT S.A.

ACTA

En el Cantón Puerto López a los 05 días del mes de Abril del año 2019 siendo las 15:03 horas, se reúnen en la Sede de la Compañía KORALMINT S.A. situada en la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui ciudadela Acuarela del río, provincia del Guayas, los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social \$ 800,00 dólares americanos, para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- palabras de bienvenida por parte del accionista Sr. Presidente.
- 2.- Informe de gerente
- 3.- Conclusión de la sesión.

1.- palabras de bienvenida por parte del accionista sr. Presidente

Toma la palabra la señorita Presidenta Andrea Michelle Barcia León, quien manifiesta que conforme la determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los libros respectivos. En atención a que ninguno de los accionistas presente formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del día.

2.- Informe de gerente

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2018, finalizado el 31 de diciembre del 2018. La compañera accionista, Andrea Michelle Barcia León manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrado en el libro inventarios y Balances. Los accionistas presente apoyan la moción puesto a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2018 por parte de la gerente da a conocer que no hubo movimientos económicos durante ese periodo ya que la compañía es nueva. A indicación de los compañeros accionistas se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado.

Conclusión de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de al presente acta, se levanta la sesión, siendo las 16:01 horas.

Atentamente

Andrea Barcia León
Srta. ANDREA MICHELLE BARCIA LEON

C.I. N° 1315032050

PRESIDENTA DE CIA. KORALMINT S.A.