

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Sección celebrada el 6 de enero del 2019

ACTA N 01-2019

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENCIA

En la ciudad de Esmeraldas a los 6 días del mes de enero del 2019 siendo las 16:00, en la sala de sección de la empresa YASIDFARIS S.A . ubicada en esmeraldas via a la refinería , se reunieron la totalidad de los socios de **YASIDFARIS S.A** con el fin de celebrar una sesión de la junta general, Universal y Extraordinaria de Socios.

Los socios presentes son:

Nº	SOCIOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION ACCIONES	DOMINIO FISCAL
	Saud Benitez David	1000775484		300	
	Federico	1001530953		298	
	Saud Benitez Paulo Chafik	1791995333001		2	
	Hormigorera del Toachi s.a	1001281581		300	
	Saud Benitez Nahin Jose				

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside el presidente de la compañía el señor Luis Cardenas y actúa Como secretaria la lic. Esperanza Basuto.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA

Se verifica la presencia de todos los socios, por el cual está presente todo el capital social suscrito y pagado y aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal y extraordinaria de los socios, conforme al artículo 60 de los estatutos de **YASIDFARID S.A** el presidenta declara válidamente instalada la junta y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación balances 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los accionistas de **YASIDFARID S.A** los balances correspondientes al año 2018 .
3. Conocer y ratificar todas las actuaciones realizadas por el Gerente General y el presidente de la Compañía desde el año 2018,

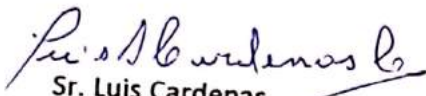
TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

Los socios de la compañía una vez que han aprobado por unanimidad el orden del día, prosiguen con las respectivas deliberaciones y resoluciones.

1. Respecto al punto N° 1 del orden del día, el Una vez que se ha tratado y resuelto sobre todos los puntos del orden del día, los socios se toman un receso para la redacción de la respectiva acta, la cual una vez concluida es leída por parte del Secretario a todos los socios.

El Acta es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta Levanto la sección siendo las 21H00, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.


Sr. Luis Cardenas
PRESIDENTE
socio


Ing David socio
Socio


Ilse Esperanza Basurto
Secretaria