

## **JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASTONKUR S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve en el local social ubicado en la ciudadela Urdesa en las calles bálsamo sur 1104 y Jiguas se reúnen sus socios, el sr. Herrera Suarez Franklin Bolívar con 792 acciones, el sr. Herrera Suarez Iván Oswaldo, con 8 acciones, de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2018.

### **PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Sr. ARAYA MENESSES PATRICIO, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2018, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

### **SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERÍODO 2017.**

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, el 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa ha obtenido una utilidad de 1,200 Dólares de los Estados Unidos de América, y serán distribuidas según el porcentaje de acciones de los socios.

  
**HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR**  
ACCIONISTA  
C.C. 0909020661

  
**HERRERA SUAREZ IVÁN OSWALDO**  
ACCIONISTA  
C.C. 0909020638