ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CHECOMU S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.019

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil diez y nueve, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía CHECOMU S.A., ubicada en Lomas de Urdesa solar 17 de la manzana 164 edificio Mirasol departamento 07 se reúnen los accionistas de la Compañía CHECOMU S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, Señor Cherrez Chonillo Cristian José, propietario de 400 acciones y el Señor Valarezo Andrade Sixto Bolívar, propietario de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente Señor Valarezo Andrade Sixto Bolívar y actúa como secretario AD-Hoc el Señor Cherrez Chonillo Cristian José, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

X

Sr. Sixto Bolívar Valarezo Andrade
Presidente
C.C. 0901430124

X

Sr. Cristian José Cherrez Chonillo
Secretario
C.C. 0909058398

X

Sr. Sixto Bolívar Valarezo Andrade
Accionista
C.C. 0901430124

X

Sr. Cristian José Cherrez Chonillo
Accionista
C.C. 0909058398