

**INDUSTRIAL TEXTIL HAMMER DEL ECUADOR  
ECUHAMMER S.A.**

**RUC. # 0992895330001**

**Dir: Calle Pichincha y 10 de Agosto  
Huaquillas - El Oro - Ecuador**

**EXPEDIENTE N° 183320**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Huaquillas a los 26 días del mes de Marzo del 2019, entra en sesión Ordinaria la Compañía **INDUSTRIAL TEXTIL HAMMER DEL ECUADOR ECUHAMMER S.A.**, conforme a la convocatoria N° ECU-210-19, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informe de Gerencia e Informe de Comisario.

### **RESUELVE :**

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a la firma de los accionistas y representante legal de la Compañía.

  
**Sr. Nelsis Brito Baique**  
C.I. N° 093042168-0  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sr. Freddy A. Ramos Rodriguez**  
C.I. N° 070309847-5  
**PRESIDENTE**