

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO ALUMINIO S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reunieron en las oficinas ubicadas en Av. Cenaculo solar 48B Mz C la Junta General los accionistas de la Compañía VENTA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO ALUMINIO S.A. los señores: ALCIVAR DUEÑAS SERGIA MARIA JESUS propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) SANCHEZ CASTRO FREDY LOBERT propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) SORROSA FLORES ALBA APOLONIA propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) SORROZA ROJAS LUIS BOLIVAR propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2018.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas sobre el ejercicio económico del 2018.-

Presidió la Junta y actuó como Secretario el Gerente General SORROSA FLORES ALBA APOLONIA

Una vez que el Secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico del 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de pérdidas y ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el Ejercicio económico 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redacta la presente acta.-----

Reinstalada la Junta luego de diez minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 12h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.)p. ALCIVAR DUEÑAS SERGIA MARIA JESUS; Fdo.)p. SANCHEZ CASTRO FREDY LOBERTI; SORROZA ROJAS LUIS BOLIVAR; Fdo.)p. SORROSA FLORES ALBA APOLONIA Gerente General y Presidente de la Junta; Fdo.)p. I-Secretario que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 7 del 2019.


SORROSA FLORES ALBA APOLONIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO