

COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTA-PAZOS COSTAPAZOS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en Urbanización San Eduardo Mz 305 Sl 23, se reúnen los siguientes accionistas: NORIEGA LUCEO BERTHA MERCEDES propietario de 10 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S. A.; y, el señor PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO propietaria de 990 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S. A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora NORIEGA LUCERO BERTA MERCEDES, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S. A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora NORIEGA LUCERO BERTHA MERCEDES, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S. A., al 31 de Diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

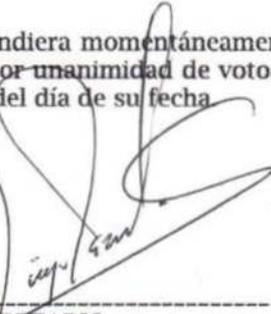
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de COSTA – PAZOS COSTAPAZOS S. A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 10:00 horas del día de su fecha



PRESIDENTE
NORIEGA LUCERO BERTA MERCEDES



SECRETARIO
PAZOS NORIEGA DIEGO RICARDO



COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina