

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
***CAPACITACIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL WILMER
RAMÍREZ MEREJILDO CATECSSICOMPAÑÍA . C. LTDA***
CELEBRADA EL CINCO DE AGOSTO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Agosto de 2019, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en MuchoLote 1 V. 14, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

CEDULA	<i><u>NOMBRE Y APELLIDOS</u></i>	<i><u>CAPITAL</u></i>
0930334958	MOREIRA DUEÑAS HENRY CHRISTOPHER	2.500.00
0907687487	RAMIREZ MEREJILDO WILMER MAURICIO	2.500.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de CINCO MIL, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. WILMER RAMIREZ MEREJILDO, y actúa como secretario Ad-Hoc, al mismo tiempo.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el Sr. Ing MOREIRA MARTINEZ OLIVER JOEL y revisados por el Comisario ECON. JORGE ALBERTO VILLON TOMALA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora despues.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 5 de agosto del 2019.



MOREIRA DUEÑAS HENRY CHRISTOPHER
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0930334958

FIRMA:


RAMIREZ MEREJILDO WILMER MAURICIO
PRESIDENTE
CEDULA: 0907687487