

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ORELLANA, SALINAS & SANTA CRUZ PSIQUE SACRUSA S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019**

En la Provincia de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2019, siendo aproximadamente las 9H30 am en la oficina de la Compañía **ORELLANA, SALINAS & SANTA CRUZ PSIQUE SACRUSA S.A.**, se reúnen los señores Santa Cruz Quiroz Hubert Alonso y Gutiérrez Orellana Ana Liceth, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta la Señorita Gutiérrez Orellana Ana Liceth y como secretario el señor Santa Cruz Quiroz Hubert Alonso, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2018 de parte del Gerente General de la compañía **ORELLANA, SALINAS & SANTA CRUZ PSIQUE SACRUSA S.A.** Interviene la señorita Gutiérrez Orellana Ana Liceth Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía en este periodo si ha tenido movimientos, esperando que en el próximo año tengamos más ingresos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **ORELLANA, SALINAS & SANTA CRUZ PSIQUE SACRUSA S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión siendo las 11H00 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **ORELLANA, SALINAS & SANTA CRUZ PSIQUE SACRUSA S.A.**

Firman al pie de la presente,

..........

Srta Ana Liceth Gutiérrez Orellana
GERENTE