ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA RONCAGLI S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año Dos Mil Diecinueve siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
BARAHONA CASTAGNETO LEOPOLDO RAFAEL	0918352098	267.00
CHIRIGUAYA MALDONADO VICENTE ANTONIO	0928947670	267.00
LEON DUCHE DAYANNA PATRICIA	0201735453	266.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** SR BARAHONA CASTAGNETO LEOPOLDO RAFAEL y como Presidente de la junta, en su calidad de 2da**ACCIONISTA MAYORITARIO ,**actúa la Sr. CHIRIGUAYA MALDONADO VICENTE ANTONIO, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**. Posterior aquello toma la palabra la CPA. de la compañía **JOHANNA CEDEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2018, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sr. CHIRIGUAYA MALDONADO VICENTE ANTONIO, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2018, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SR BARAHONA CASTAGNETO LEOPOLDO RAFAEL con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Diecinueve, de todo lo cual doy fe. - LO CERTIFICO.

Leopoldo Barahona C.
Gerente General

Antonio Chiriguaya M.
Presidente de la Junta

BARAHONA CASTAGNETO LEOPOLDO RAFAEL
Accionista

CHIRIGUAYA MALDONADO VICENTE ANTONIO
Accionista

LEON DUCHE DAYANNA PATRICIA