ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUIBULAB S.A.
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Machala, a los 18 días del mes de marzo del 2019, siendo las nueve horas y 10 minutos, en las oficinas de la compañía, ubicado en el Barrio La Providencia, calle Callejón 23 de abril entre 13ava y 14ava Norte, a lado Familia Aguilar en piso Bajo. Se reúnen los Accionistas señores Yanina del Rosario Buele Benavides y Ángel Victoriano Aguilar, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía AGUIBULAB S.A., deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Autorización para que la Junta de accionistas aprueben los Estados Financieros del año 2018.
3. Clausura.

Preside la sesión el señor Ángel Victoriano Aguilar en calidad de Presidente y como Secretaria actúa el Gerente General señora Yanina del Rosario Buele Benavides.
La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.
Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas y veinticinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
Al efecto pone a consideración de los socios los balances.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Angel Victoriano Aguilar
PRESIDENTE

Yanina del Rosario Buele Benavides
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Callejón 23 de abril e/ 13ava Norte y 14 ava Norte
Machala - Ecuador