

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICS AND VESSEL ELECTRO VESSEL ELECTROVESSEL S.A.

En la ciudad de Manta, a los **ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve** en las oficinas situadas en la calle trece y catorce y avenida diecinueve siendo las cuatro de la tarde se reúnen los señores: Giler Sanz Jorge Gonzalo en calidad de Gerente y Presidente con el 60% de acciones, Susana Katherine Giler Sanz con el 30% de acciones, y Merly Beatriz Reyes Llerena con el 10% de acciones, los cuales representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando en calidad de presidente y director de la sesión el sr. Giler Sanz Jorge Gonzalo, el mismo que ordena se constate el quorum. El secretario de la junta consta el quorum y existiendo de quorum reglamentario se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

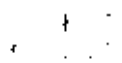
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
4. Asuntos varios

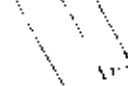
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018"**

La Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, siendo las cinco y cuarenta pm horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Verifica que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.


Giler Sanz Jorge Gonzalo
GERENTE GENERAL
Accionista


Susana Katherine Giler Sanz
Accionista


Merly Reyes Llerena
SECRETARIO AD HOC