

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

GRUPO AGUILAS CIA. LTDA.

Celebrada el día 27 de Marzo de 2019

En la ciudad de Machala, Provincia De El Oro a los veinte y siete días del presente mes y año siendo las 15H00, en domicilio ubicado en la vía Madero Vargas sn y Séptima este Edificio SN planta baja, se reúnen los Accionistas Srs. Sulma Lasso Torres quien es titular del 50% de las acciones, Estefanía Lascano Lasso del 50% es titular del 50% de las acciones que sumando representa el 100% del capital suscrito de la Cia.

1.- Instalación de la Junta 2.-APROBACION DE ESTADO FINANCIERO DE LA CIA.; estando dentro de la hora y día señalado según la convocatoria se preside la reunión del Presidente. Estefanía Lascano Lasso actuando como secretario. Sulma Lasso Torres quien procede a dar lectura al orden del día.

Toma la palabra el Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y constatando el cien por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El Sr. Presidente solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día que respecta a: Aprobación del Estado Financiero de la CIA., el mismo que es puesto a consideración por parte del PRESIDENTE los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula a Superintendencia de Compañías, a continuación toma la palabra la Señora Sulma Lasso Torres Gerente de la Compañía, manifiesta que es importante cumplir con todas las obligaciones conforme estipula la ley de diferentes instituciones; además entregar a los presentes el informe elaborado por el contador del movimiento contable de la empresa con la finalidad de que sea analizado. Toma la palabra el, hace conocer que los presentes documentos entregado ya fue revisada por el encargado de la Compañía, la junta debe aprobar de forma inmediata, la misma que es aceptada por unanimidad. Sin haber

otro punto que tratar la Junta autoriza se proceda el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, se concede un receso para la redacción del acta en consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

El presidente procede dar por terminado la junta siendo las 18h00, para constancia de lo expuesto firman presidente gerente y socios en unidad de acto.

Estefanía Lascano Lasso
PRESIDENTE

Sulma Lasso Torres
SECRETARIA