

PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A.

CAZADEROS - PIÑAS - EL ORO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A.

En el Sitio Cazaderos, de la Ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día viernes 8 de Marzo del 2019, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Sitio Cazaderos s/n, vía El Pache - Piñas, a ciento cincuenta metros de la Gasolinera de El Pache, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C.A.". Se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPANIA/ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0703093252	José Francisco Merizalde Encalada	\$ 300.00	33.3334%
2	0704089093	Rommy Elizabeth Saavedra Samaniego	\$ 300.00	33.3333%
3	0705160833	Augusto Fernando Salinas Cordero	\$ 300.00	33.3333%
TOTALES			\$ 900.00	100.0000%

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018
3. Clausura

Preside la sesión la Ing. Rommy Elizabeth Saavedra Samaniego en calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-hoc el Gerente General señor José Francisco Merizalde Encalada.

El Secretario 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.

PLANTA SAN JORGE & ASOCIADOS SSM C. A.

CAZADEROS - PIÑAS - EL ORO

Con lo cual la Presidenta, siendo las once horas y siete minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018. En los cuales se refleja como movimiento económico la pérdida en el ejercicio fiscal 2018.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances.

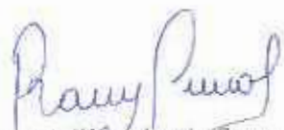
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

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

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h45 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 quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

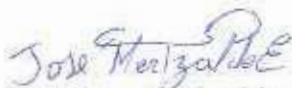
Para constancia firman:



Ing. Rommy Elizabeth Saavedra Sananiogo

C.C. : 0704089093

PRESIDENTA - SOCIA



José Francisco Morizalde Encalada

C.C. : 0703093252

GERENTE GENERAL SOCIO



Augusto Fernando Salinas Cordero

C.C. : 0705166833

SOCIO