



ALCIVNAVACORP S.A.

RUC:1391855141001

**CLDA LOS GERANIOS TELF: 052450441
MANTA MANABI ECUADOR**

ACTA #001/2019

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCIVNAVACORP S.A.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, a los diez y ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía **ALCIVNAVACORP S.A.**, ubicada en el Barrios Los Geraneos, siendo las trece horas y cuarenta minutos, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **ALCIVNAVACORP S.A.**:

ACCIONISTAS	CAPITAL
SRA. SILVIA ISABEL ALCIVAR CEDEÑO	USD 799,00
SRA. YADIRA LEONOR MONTALVO TAPIA	USD 1,00
	USD 800,00

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, La Sra. Silvia Isabel Alcivar Cedeño en su calidad de Gerente General de la Compañía y como secretario Sr. Eric Octavio Navia de la Paz, quién dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a firmar la lista de asistentes, encontrando presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelve en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio Económico 2018
- 2.- Designar al comisario de la Empresa
- 3.- Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2018
- 4.- Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2018



ALCIVNAVACORP S.A.

RUC:1391855141001

**CLDA LOS GERANIOS TELF: 052450441
MANTA MANABI ECUADOR**

PRIMERO.- Se procede a revisar los Estados Financieros de la empresa del periodo económico 2018 con una utilidad distribuible de \$1.851,66 dólares y se establece una reserva legal del 10% por \$205,74 dólares, los mismos que serán acumulados en el patrimonio de la compañía, quedando todos los socios satisfecho con la información proporcionada y presentada.

SEGUNDO.- Se designa como comisario de la Empresa a la Ing. Jessica Alava, quien ha actuado en periodo anteriores.

TERCERO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la Gerencia General.

CUARTO.- La junta General aprobó el informe anual del Comisario para el periodo 2018

No Habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la junta siendo las 16:30 minutos y se solicita un receso de una hora para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad y firmada por los accionistas presente, En manta a los diez y ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve.

CERTIFICACION.-

En mi calidad de Secretario de la junta Extraordinaria y Universal de la Compañía ALCIVNAVACORP S.A., tengo a bien certificar que la presente Acta de Junta de Accionistas celebrada en la ciudad de Manta. A las diez y siete hora con treinta minutos a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, es de igual contenido que la original, la misma que reposa en el correspondiente libro de Actas de Juntas de la Compañía ALCIVNAVACORP S.A.

Sra. Silvia Alcivar Cedeño

Y en calidad de Gerente General de la Junta- y Accionista



ALCI V NAVACORP S.A.

RUC:1391855141001

CLDA LOS GERANIOS TELF: 052450441
MANTA MANABI ECUADOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yadira Leonor Montalvo Tapia'.

Sra. Yadira Leonor Montalvo Tapia

Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Navia de la Paz'.

Sr. Eric Navia de la Paz

SECRETARIO