

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SALAZAR & RIVADENEIRA SSR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 13h00 del día 28 de Marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Vélez 307 entre Chimborazo y Escobedo se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

- El señor SALAZAR VELASCO MARLON DANILO, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones; y,
- El señor RIVADENEIRA GUEVARA IVAN MARCELO, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones.

Los presentes socios firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, mismos que han quedado fijados por unanimidad; a saber:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2017.
- b) Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2017.

Preside la sesión el señor Marlon Giovanny Salazar Soria, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Iván Marcelo Rivadeneira Guevara, en calidad de Gerente General.

El Presidente, considerando que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce en primer lugar el informe o memoria del Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía y respecto del curso de los negocios sociales durante el pasado ejercicio económico; y, la Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba dicho informe o memoria, por unanimidad.

De la misma manera se conocen el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas por el pasado ejercicio económico; y, la Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba, con la misma unanimidad, tales balances y cuentas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos.



Marlon Giovanni Salazar Soria
Presidente de la Junta



Iván Marcelo Rivadeneira Guevara
Gerente General - Secretario

Los accionistas:



Marlon Danilo Salazar Velasco



Iván Marcelo Rivadeneira Guevara