

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TIENDA ONLINE QUE HAY EN LA CAJITA QHC
CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 13 MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil hoy lunes diez y nueve de marzo del dos mil diez y ocho a las diez y nueve horas en la ciudadela los TULIPANES MZ 1136 VILLA 10 se reúne los señores Socios, el Señor JUAN CARLOS GRANADOS SALTOS propietario del 33.33% por ciento de las acciones por un monto del 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), y el Señor SAMY GUILYANO RIVAS SORIANO propietario del 33.33% por ciento de las acciones por un monto de 400.00 (CUATROCIENTO DOLARES AMERICANOS) y la Señora DIANA ISABEL ZAMORA SORIANO propietaria del 33.33% por ciento de las acciones por un monto de \$400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), al encontrarse presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía LA CAJITA QHC CIA.LTDA. se decide por unanimidad en constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes punto de orden del día que se relaciona a:

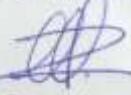
- ❖ Presentación, Aprobación y Análisis de los estados financieros del año 2018.

Dirige la Junta la Sra. Abogada DIANA ISABEL ZAMORA SORIANO en calidad de secretaria, el Gerente General de la Compañía el Señor SAMY GUILYANO RIVAS SORIANO, quien deja constancia de la lista de asistencia a la Junta de todos los socios, y se disponen a tratar el único punto del orden del día.

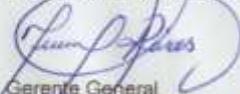
A continuación el señor Gerente General SAMY GUILYANO RIVAS SORIANO reparte a los socios copias de los estados financieros elaborados por la contadora de la compañía PAOLA SEDAMANOS GONZALEZ con número de registro de contador: 6270. En los presentes documentos se aprecia la situación de la compañía a partir del mes de Septiembre del 2017 que comenzó su actividad comercial.

Finalizada la presentación y respondiendo preguntas de los accionistas se adoptó el siguiente acuerdo unánime.

Aprobar así los estados financieros correspondiente al año 2018 la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS afirma así la constancia de que todos los presentes conjuntamente con la secretaria de la junta y el Gerente General el presente informe.



Secretaria
ABOGADA DIANA ZAMORA



Gerente General
SAMY GUILYANO RIVAS SORIANO