

**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE CAUTIVCAM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de febrero del 2019, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en las calles 8va Norte y Circunvalación norte, Ciudadela Eloy Alfaro, Mz-03 de la ciudad de Machala, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía Cautivcam Cía. Ltda., con la asistencia de los siguientes socios: Iozzelli Valarezo Juan Carlos con el 35% de las participaciones, Paz Loayza Fredy Guillermo con el 35% de las participaciones y Vanegas Delgado Royce Enrique con el 30% de las participaciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de CUATRO CIENTOS DOLARES AMERICANOS (400,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta el Sr. Fredy Paz, actuando como secretario, El Sr. Juan Carlos Iozzelli en su calidad de Gerente General de la compañía.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los socios de la compañía que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Socios.

Por secretaría se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

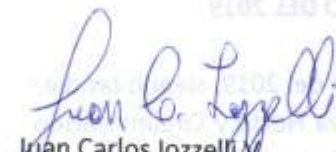
1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018

El Gerente Sr. Juan Carlos Iozzelli, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, la presidenta da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Juan Carlos Iozzelli V.
0703480939
SOCIO


Fredy Paz Loayza.
1709064305
SOCIO


Royce Vanegas Delgado.
0705027282
SOCIO