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

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 lozzelli, 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.

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE CAUTIVICAM CLA. L'EDA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2019

Juan Carlos lozzellivi. 0703480939 SOCIO

cayos Frade Guillemo, con el 35% de las participaciones y varieres Deleado as intique con el 30% de las participaciones; los coales no carquinidades de las participaciones; los coales no carquinidades de las fel capital social soscieto que es de QUATRO CIENTOS DOLARES (ALTRICANOS LIAX).

Fredy Paz Loayza.

1709064305 SOCIO SEASON OF THE ORIGINATION OF THE PROPERTY OF

Habinodo constado la presidente la previocia de los socios de la compania que representan el 100% del capital social, sodos acuerdan celebrar la junta Universal de

> Por secretaria se da lectura al ordes del día para esta porta, la miso solo punto:

Royce Vanegas Delgado.

0705027282

SOCIO

inmediatarisine en la justa se da a concon y aprobat los estados finamperos

El Gerente St. Justin Cai los louvells, de la palatira al contador ling. Andrei Tambriano para qui explique lica valorna presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueltan por macalmidad districtionema.

Va tratado el tratado el único punto para lo cual los roclos decunaron instalarse en junta general universal de accionistas, la presidenta da un receso para que se procesa a la elaboración del acra inspectiva.

IVO namendo otro asunto que tratar se invutira la seción siende las sloce horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leido y apropado la presente acra, la mansa que fue suscersa por los serbres socios en señas de conformidad.