

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ETERNIDAD SERVICIOS EXEQUIALES ETERNIDAD S.A.

CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la ciudadela GARZOTA 2 MZ 81 V 5 OFICINA 7, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía LA ETERNIDAD SERVICIOS EXEQUIALES ETERNIDAD S.A.;

- | | |
|--|--------------|
| a) Sr. Benites Marfetan Eduardo Enrique: | 10% acciones |
| b) Sr. Méndez Pinto Oscar Israel: | 90% acciones |

Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

- Lectura y discusión de los Informes del Administrador 2018;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018; y;

Preside la sesión su titular, Sr. Benites Marfetan Eduardo Enrique; e interviene como Secretario el Gerente General, Sr. Méndez Pinto Oscar Israel.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidencia declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

1.- Lectura y discusión del Informe del Administrador.

En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta.

La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice:

2.- Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, en el propio informe de Gerente, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Estado de Situación

Financiera del periodo 2018 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización.

La Junta delibera al respecto; toma la palabra el Sr. Méndez Pinto Oscar Israel actuando como Secretario y Accionista de la Compañía, y manifiesta que por ser el administrador de la compañía se abstiene de votar; por consiguiente toma la palabra el Sr. Benites Marfetan Eduardo Enrique actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros.

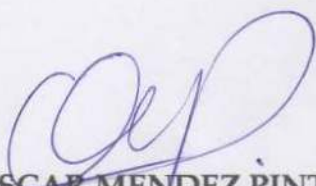
Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



OSCAR MENDEZ PINTO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C 0926505629



EDUARDO BENITES MARFETAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C # 0914415583



OSCAR MENDEZ PINTO
ACCIONISTA
C.C 0926505629



EDUARDO BENITES MARFETAN
ACCIONISTA
C.C 0926505629

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

**DE LA COMPAÑÍA LA ETERNIDAD SERVICIOS
EXEQUIALES ETERNIDAD S.A.**

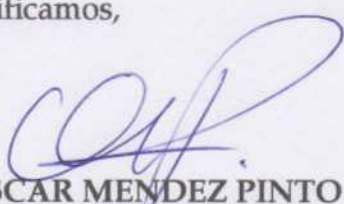
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.

LUGAR: CDLA GARZOTA
FECHA: GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DEL 2019
HORA: 10:00

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Oscar Méndez Pinto	9000	\$ 9.000.00
Eduardo Benites Marfetan	1000	\$ 1.000.00
		Total US\$ 10.000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía LA ETERNIDAD SERVICIOS EXEQUIALES ETERNIDAD S.A., es de USD 10.000.00 dólares de los Estados Unidos de América dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Lo certificamos,


OSCAR MENDEZ PINTO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C 0926505629


EDUARDO BENITES MARFETAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C # 0914415583