

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MR AUDITORES & CONSULTORES CIA LTDA.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Enero del dos mil veinte , siendo las once y diez de la mañana, en el local social de la empresa situado en las calles cuenca 108 y circunvalación norte, se encuentran reunidos los socios de la compañía Sportmancar Cía. Ltda., Señores:

- a) **Ing. Anita Maribel Ramírez Blacio** con cedula de identidad 0703760181 propietario de trecientas noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) **Ing. Emma Graciela Bravo Ochoa** con cedula de identidad 0700866635 propietario de cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Concurrencia que representa la totalidad del capital social de la compañía, y la Representante legal, que hará la vez de secretaria la ing. **Emma Graciela Bravo Ochoa** por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, según lo dispone el Art 238 de la ley de compañías emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad para tratar y resolver lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Estableciéndose la reunión, una vez que existe el quórum necesario para la realización de la junta, luego de lo cual se solicita a la secretaria Ing. **Emma Graciela Bravo Ochoa**, se proceda a dar lectura a orden del día lo mismo que se refiere APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2019 Al respecto toma la palabra la ing. **Anita Maribel Ramírez Blacio** quien, en uso de sus atribuciones como accionista de la presente junta universal de socios, explicando a detalle la lectura de los estados financieros del año 2019. Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, y que concluido, procede la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.

La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA de forma UNANIME por los socios con lo que el presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con cuarenta minutos. Para constancia firman los socios, el presidente y el secretario, quien certifica



ING. Anita Maribel Ramírez Blacio
Socio -Gerente

ING. Emma Graciela Bravo Ochoa
SOCIO