

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMMEATUS S.A.
EL 4 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Urb. Vía Al Sol km.14,5 ; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS		No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
DIEGO ANDRES LUNA NOBOA		0924114770	\$ 400,00	400,00	50%
JOSE ARMANDO LUNA NOBOA		0917824013	\$ 400,00	400,00	50%

Preside la sesión el Sr. Diego Luna Noboa, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario Xavier Pinargote Arias.

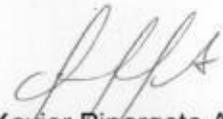
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2018

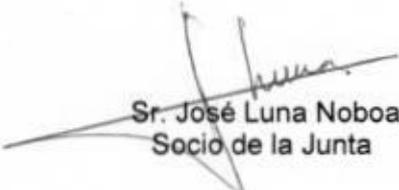
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2018, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente – Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Sr. Diego Luna Noboa
Presidente de la Junta

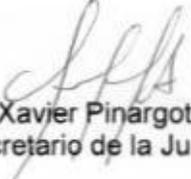

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta


Sr. Diego Luna Noboa
Socio de la Junta


Sr. José Luna Noboa
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Marzo de 2019.

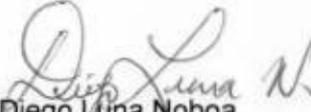

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

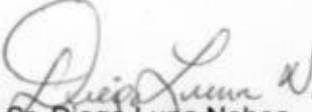
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMMEATUS S.A. EL 4 DE MARZO DE 2019**

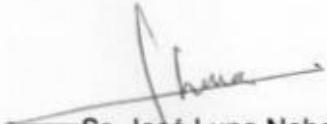
- Diego Luna Noboa por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos participaciones, con derecho a cuatrocientos votos
- José Luna Noboa, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 4 de Marzo de 2019.


Diego Luna Noboa
Presidente de la Junta


Sr. Diego Luna Noboa
Socio de la Junta


Sr. José Luna Noboa
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 4 de Marzo de 2019.



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



Diego Luna Noboa
Presidente de la Junta