



GUAYASVISIÓN S.A

MATRIZ: CIUDADELA KENNEDY ESTE BARRIO S/N CALLE 12AVA REFERENCIA CERCANO A LA CLINICA KENNEDY

Teléfonos: 04251 1988 - 0991044951

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAYASVISIÓN S.A

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas de la mañana del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, en el local de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy en la calle 12ava, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía GUAYASVISIÓN S.A, se encuentra reunidos la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera, los accionistas el Sr. LARA VALLEJO RENE MAURICIO con setecientos noventa y dos acciones que representan el 99% del capital social y el Sr. RIVERA ZAMBRANO PEDRO PABLO con ocho acciones que representa el 1% del capital social. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR 00/100 cada una, pagadas en su totalidad.....

Los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2018.....

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2018.....

La Junta es precedida por el Sr. Lara Vallejo René quien es presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Cinthya Ruiz, en vista de que el señor Gerente tiene que informar a la Junta sobre el movimiento económico y presentación de los estados financieros de la Compañía.....

A continuación el Presidente después de constatar el Quórum Reglamentario declara instalada la sesión y procede a tratar los puntos objetos de la Junta, la misma que respecta al punto uno CONOCE Y APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2018, y como punto dos CONOCE Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2018 por unanimidad. Habiéndose tratado y aprobado por unanimidad los puntos objetos de la Junta y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso a fin de que la secretaria proceda a la redacción de la presente Acta.....

Una vez concluida la redacción del Acta, se reinstala la sesión para que sea leída, lectura que se realiza a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia y en señal de aceptación y aprobación. Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Presidenta de la misma la da por concluida siendo las 13:30 p.m.



Ing. Pedro Rivera Zambrano
GERENTE GENERAL



Ing. René Lara Vallejo
PRESIDENTE



Ing. Cinthya Ruiz Garcia
SECRETARIA AD- HOC