COMPAÑIA CRECENEGOCIOS CIA. LTDA.

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CRECENEGOCIOS CIA. LTDA.** con expediente N. 311703, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día quince de marzo del año dos mil diecinueve.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2018

2) Informe de gerente 2018.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **GONZALEZ MAYORGA LUIS DAVID** y Secretario al Señor ANGEL TISALEMA PERALTA.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2018, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2018.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día.

GONZALEZ MAYORGA LUIS

C.I. 095252973-3
PRESIDENTE

ANGEL TISALEMA PERALTA

C.I. 180323164-4
SECRETARIO