

SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 28 de ENERO del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas Quito, en las calles av. 6 de diciembre n32 y German Aleman, siendo las 18:30 p.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía de sociedad anónima SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A. con la presencia del cien por ciento de las participaciones del capital social encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A., se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES 2018.

Preside la Junta el señor AGELICA DELGADO y actúa como Secretario ad-hoc el señor JOEL DELGADO.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo fiscal 2018. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima SENATEX INTERNACIONAL SENATEXINTER S.A., Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 20h30.

JOEL DELGADO
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC