

COMPAÑIA CRECENEGOCIOS CIA. LTDA.

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA INTELEGALSA S.A.** con expediente N. 312085, 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 con los siguientes 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 a la Señora **MARTIN COTTO MARIA DE LOS ANGELES** y Secretaria al Ing. **VINUEZA MONTOYA KARINA.**

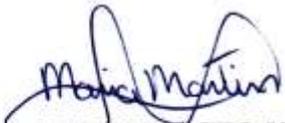
DESARROLLO:

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.



MARTIN COTTO MARIA
C.I. 093142592-0

PRESIDENTE



VINUEZA MONTOYA KARINA
C.I. 091523258-1

SECRETARIO