

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGATHOS CPA C.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **AGATHOS CPA C.A.**, Cda. Alborada S/N Calle Isidro Ayora Villa 1 intersección María Egas, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Medina Medina Nancy Mercedes; Salas Aular Franklin Gerardo de Gregorio; Suarez Martínez José Rolando; Andrade Israel David; Calderón Cisneros Juan Tarquino por sus propios derechos, cada uno los cuatro accionistas son de nacionalidad venezolana y el quinto accionista de nacionalidad ecuatoriana y mayor de edad.

En razón de que se encuentra presentando el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de Compañías.

Preside la sesión su titular el señor Calderón Cisneros Juan Tarquino, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Andrade Israel David, quien ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que se ha aprobado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. Consideración, aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocimiento de la memoria administrativa;
3. Conocimiento del informe del comisario; y
4. Elección del comisario de la compañía.

Luego de que los accionistas han aprobado por unanimidad constituir en Junta General, y han aprobado también el objeto de la misma, toma la palabra el señor David Andrade Israel, y da lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, el cual nos refleja la inactividad de la misma por razones de tener poco tiempo constituida. Manifiesta el señor Israel David Andrade I que seguramente en el nuevo ejercicio económico se iniciaran las actividades para las que se constituyo la compañía **AGATHOS CPA C.A.**

Puesto a consideración de los señores accionistas el balance y el estado de Pérdidas y ganancias del referido ejercicio, fueron aprobados por unanimidad por los accionistas.

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta Junta, tanto la memoria del administrador y el informe del Comisario fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al cuarto punto del orden del día, se eligió por unanimidad como Comisario de la compañía a la CPA. Julia Villavicencio.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leída que les fue a los accionistas estos la aprobaron por unanimidad a las diez horas y seis minutos.

Sr. Calderón Cisneros Juan Tarquino, Presidente de la Junta; Andrade Israel David, Secretario de la Junta.

Certifico que la presente copia de Acta de la Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remitiré en caso necesario.

Lo Certifico:



Andrade Israel David
Secretario de la Junta