

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

FIRMA CONSULTORA CONSULFIRM CIA. LTDA.

AÑO 2019

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de junio del año en curso, siendo las 17H00 se instala la sesión con el 100% de quorum en las oficinas ubicadas en las calles Av. 25 de Junio entre Santa Rosa y Vela, preside la sesión la Ab. Nora Mora Loayza como presidenta y de secretario el Gerente.

Como primer punto se define el orden del día el cual inicia con la lectura del informe de gerencia el cual es aprobado por los asistentes.

Como segundo punto se analizan balances y perspectivas, además se procede a leer las notas a los estados financieros, los cuales son aprobados.

Tercer punto se analiza el informe de comisario el cual es aprobado por los asistentes.

Se acuerda renovar el nombramiento de comisario por dos años a la Ab. Fabiola Loaiza Castillo.

Sin más temas a tratar se levanta la sesión siendo las 18H00.



Ab. Nora Mora Loayza
PRESIDENTA



Ing. Wilmer Aguilar Peñaranda
SECRETARIO



6004341



098 962 2820
096 965 1803



consulfirm1@gmail.com



25 de Junio entre Santa Rosa y Vela