ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNOTARPOR S.A.

En la ciudad de Manta, a los 08 días del mes de enero 2019, siendo las 07h15 PM; en la oficina de la compañía, Ubicada en la ciudadela los algarrobos avenida 29 y calle 22, en esta ciudad y en presencia del 100 % (cien por cientos)de accionistas registrados en la superintendencia de compañía.
Compañía conformada por:

1	ARAUZ REINA JUAN BOSCO
2	BRIONES PONCE LEONIDAS ROGOBERTO
3	CARDENA CEVALLOS LILY BEATRIZ
4	CARDENAS AREVALO MARIANA DE JESUS
5	ESPINOZA CARDENAS CELIA ALICIA
6	ESPINOZA CARDENAS GREGORIO EDUARDO
7	ESPINOZA HIDALGO DANIEL VICENTE
8	ESPINOZA HIDALGO JOSE GREGORIO
9	LOPEZ MERO LUIS MARIO
10	SIGUENZA NAVARRETE LUIS EDGAR

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria, como lo autoriza la Ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe del económico del Señor Gerente

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la dirección del Presidente el Señor Espinoza Cárdenas Gregorio Eduardo y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Espinoza Hidalgo José Gregorio.
Por secretaria se establece la presencia del 100% de los socios y se instala la junta general para resolver el único punto a tratar:

1. Informe del económico del Señor Gerente

El señor Gerente General y da a conocer el balance del año 2018

ASPECTOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera:
Activos: $3663.84
Pasivos: $1863.84
Patrimonio: $1800.00

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas:	**$ 35315.31**
Costos y Gastos:	**$ 31884.19**
UTILIDAD:	**$ 3431.12**

Señores Accionistas estoy a su completa disposición en caso de que considere necesario ampliar la información constante en el presente informe, una vez más gracias por la oportunidad y la confianza en mí depositada, que me permite seguir esforzándome cada día más para lograr los objetivos planteados.

La junta luego de varias deliberaciones resuelve:

Aprobar el informe del señor gerente.

Se levanta la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 8:30 pm y para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la compañía, el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

ESPINOZA CARDENAS GREGORIO EDUARDO

PRESIDENTE

ESPINOZA HIDALGO JOSE GREGORIO
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO LO CERTIFICO. Manta, a los ocho días de enero del dos mil diecinueve.

ESPINOZA HIDALGO JOSE GREGORIO
SECRETARIO