

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.**

**CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Ubicada Lot. Inmaconsa Km 10.5 Vía a Daule calle los Helechos, Solar 38 Mz 14 de la ciudad de Guayaquil, el 25 del mes de Marzo del presente año a las 9:00 AM, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: **La Sra. RICAURTE ROMO LEROUX EMMA PAULINA, Presidente,** propietaria de 36,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO, GERENTE GENERAL,** propietario de 30,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ECO. POVEDA RICAURTE WALTER JAVIER,** propietario de 30,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ING. POVEDA RICAURTE WILLIAM ENRIQUE,** propietario de 6000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **SRA. POVEDA RICAURTE EMMA BELLA,** propietaria de 6,000.00 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos, **SRA. POVEDA RICAURTE MARCIA JACKELINE POVEDA,** propietaria de 6000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos, **SRA. POVEDA RICAURTE MARIA JEANNETTE,** propietaria de 6,000.00 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos.

Actúa como Gerente General Ad-hoc, **ING. GONZALO POVEDA RICAURTE**, y actúa como Secretaria de esta sesión La **SRA. POVEDA RICAURTE MARCIA JACKELINE**.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el **GERENTE GENERAL** de la compañía, **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO**, para revisar el informe de auditoría, los estados financieros de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO**, para que a nombre y en representación de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.



CASA DE  
COMERCIO  
POVEDA  
C.Ltda.

Desde 1967

De Piladoras y Granos ... Sabemos Más!

Concluido el punto, la Secretario de la Junta reitera que se dispone el **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO** para que, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía realice, todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

**Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**  
Gerente Ad-hoc de la Junta

**Sra. Jackeline Poveda Ricaurte**  
Secretaria de la Junta