

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SASHEI CIA. LTDA CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Tena, Provincia de Napo, cantón Tena en la sede principal de la Compañía, en las calles Tamiahurco y los Yutzos, siendo las 19:00 horas del 6 de abril del año 2019, se reúnen y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía SASHEI CIA LTDA, estando presentes las siguientes personas.

Ledo. Mauro Remigio Meza Arcos, propietario de trescientas veinte participaciones de un valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos veinte votos, Secretario de la Junta, la Señora Gina Lorena Franco Castro, propietaria de cuarenta participaciones, de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos, la Sra. Marcia Elizabeth Paredes Ilbay, propietaria de cuarenta participaciones de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos, y una vez constatado el Quórum y estando presente el 100 % del capital social suscrito, se pone en consideración el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente de la CIA. Sashei Cia. Ltda. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2018.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente CIA. SASHEI CIA LTDA

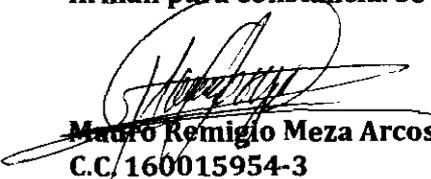
El Ledo. Mauro Remigio Meza Arcos, toma la palabra, y manifiesta que se ha cumplido con todas las disposiciones del Directorio de la Compañía, se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta con todas las obligaciones de Ley, la Empresa se encuentra Activa y se han registrado ingresos por \$ 228.860,11, egresos un valor de \$ 193.430,46 generando una utilidad de \$ 35.429,65. Es todo lo que se puede informar a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la CIA SASHEI CIA LTDA.

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA SASHEI CIA LTDA

Una vez conocido el informe toma la palabra la Sra. Gina Franco y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por el Ledo. Mauro Meza, Gerente General de la CIA SASHEI CIA LTDA y lo eleva a moción, toma la palabra la Sra. Marcia Paredes Ilbay, socia de la CIA SASHEI CIA LTDA y apoya la moción presentada la cuál es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION.- Se aprueba por unanimidad el Balance de los Estados Financieros presentados a la junta por el Ledo. Mauro Meza Arcos GERENTE GENERAL DE LA CIA SASHEI CIA LTDA.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de la cuál se reinstala la junta y leída les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, y firman para constancia. Se declara clausurada la junta siendo las 20H25.


Mauro Remigio Meza Arcos
C.C. 160015954-3


Marcia Elizabeth Paredes Ilbay
C.C. 160021915-6


Gina Lorena Franco Castro
C.C. 130936509-4